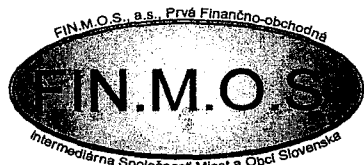


601



FAKTÚRA/INVOICE

daňový doklad

Číslo./No.	11-282	dátum poskytnutia služby/tovaru	1.7.2011
Odoberateľ/Customer, Buyer:	Mesto Filákov		
Radničná 25	Ev. číslo zákazníka/Customer's Ref. No.	316075	
986 01 Filákov	dátum vystavenia faktúry	1.7.2011	
Slovenská republika	Hmotnosť tovaru/Weight of goods		
IČO:00316075 DIČ:2021115052	Dodacia podm./Deliv.terms (Incoterms 2000)		
Dodávateľ/Supplier:	Spôsob platby/Payment terms	bankový prevod	
FIN.M.O.S., a.s.	Splatnosť/Due till	15.7.2011	
Pekná cesta 19	Naša banka/Our Bankers	OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Bratislava	
831 05 Bratislava		Bratislava, Slovenská republika	
Slovenská republika	Číslo účtu/Account Nr. / SČB/Bank code	8569920/5200	
Špeditér/Forwarding agent:	SWIFT Code:		
	IČO:35925094, DIČ:2021972799, IČ DPH:SK2021972799		

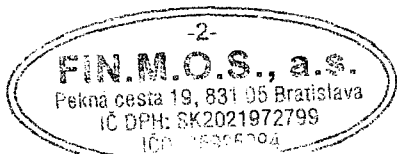
Spoločnosť zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Číslo vložky: 3541/B, Oddiel: Sa

Poz.	Popis tovaru	Počet platieb	Cena za ks za mesiac	Celkom za mesiac	Celkom Total
Item	Description	ks - pcs	€ bez DPH	€ bez DPH	€ vrátane DPH

1.	V zmysle Zmluvy o zabezpečení verejného osvetlenia z 8.6.2005 a Dodatkov č.1 až č.4, Vám fakturujeme opakovanú dodávku elektrickej energie do siete VO za obdobie 7/2011:	1,00	2440,83	2440,83	2929,00
----	---	------	---------	---------	---------

Celkom k úhrade	2 440,83	2 929,00
-----------------	----------	----------

Z toho 20 % DPH		488,17
-----------------	--	--------



Ing. Peter SCHRAMM

Spolu €:	2 929,00
----------	----------

13.7.2011