

679



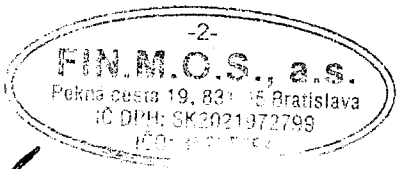
FAKTÚRA/INVOICE daňový doklad

| | | |
|--|---|---|
| doberateľ/Customer, Buyer: Iesto Fil'akovo adničná 25 86 01 Fil'akovo lovenská republika IČO:00316075 DIČ:2021115052 | Číslo./No. 11-334 | dátum poskytnutia služby/tovaru 1.8.2011 |
| | Ev.číslo zákazníka/Customer's Ref. No. 316075 | |
| odávateľ/Supplier: IN.M.O.S., a.s. ekná cesta 19 31 05 Bratislava lovenská republika | dátum vystavenia faktúry 1.8.2011 | |
| | Hmotnosť tovaru/Weight of goods | |
| peditér/Forwarding agent: | Dodacia podm./Deliv.terms (Incoterms 2000) | |
| | Spôsob platby/Payment terms bankový prevod | |
| | Splatnosť/Due till 15.8.2011 | |
| | Naša banka/Our Bankers OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Bratislava Bratislava, Slovenská republika | |
| | Číslo účtu/Account Nr. / SČB/Bank code 8569920/5200 | |
| | SWIFT Code: | |
| | IČO:35925094, DIČ:2021972799, IČ DPH:SK2021972799 | |

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

| oz. | Popis tovaru | Počet platieb | Cena za ks za mesiac | Celkom za mesiac | Celkom Total |
|-----|---|---------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| em | 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 8/2011: | 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

nr. 12. 8. 2011