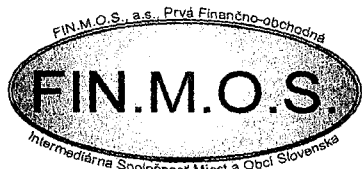


- 4 10 2011

2. Peter

877



FAKTÚRA/INVOICE

daňový doklad

Odoberateľ/Customer, Buyer: Mesto Fil'akovo Radničná 25 986 01 Fil'akovo Slovenská republika IČO:00316075 DIČ:2021115052	Číslo./No. 11-441	dátum poskytnutia služby/tovaru 1.10.2011
	Ev. číslo zákazníka/Customer's Ref. No. 316075	
Dodávateľ/Supplier FIN.M.O.S., a.s. Pekná cesta 19 831 05 Bratislava Slovenská republika	dátum vystavenia faktúry	1.10.2011
	Hmotnosť tovaru/Weight of goods	
	Dodacia podm./Deliv.terms (Incoterms 2000)	
	Spôsob platby/Payment terms bankový prevod	
Špeditér/Forwarding agent:	Splatnosť/Due till 15.10.2011	
	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	

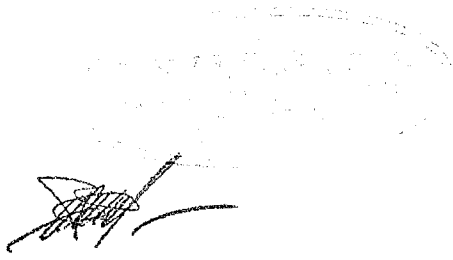
Spoločnosť zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Číslo vložky: 3541/B, Oddiel: Sa

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 10/2011:	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

(13.10.2011)

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