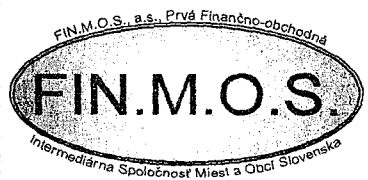


sc. Kikim - 7 11 2011

955



FAKTÚRA/INVOICE daňový doklad

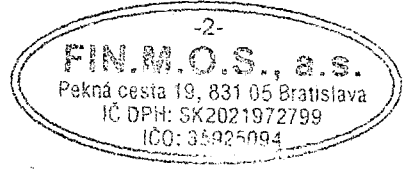
Odoberateľ/Customer, Buyer: Mesto Fiľakovo Radničná 25 986 01 Fiľakovo Slovenská republika IČO:00316075 DIČ:2021115052	Číslo./No. 11-494	dátum poskytnutia služby/tovaru 1.11.2011
	Ev. číslo zákazníka/Customer's Ref. No. 316075	
Dodávateľ/Supplier FIN.M.O.S., a.s. Pekná cesta 19 831 05 Bratislava Slovenská republika	dátum vystavenia faktúry 1.11.2011	
	Hmotnosť tovaru/Weight of goods	
Špeditér/Forwarding agent:	Dodacia podm./Deliv.terms (Incoterms 2000)	
	Spôsob platby/Payment terms bankový prevod	
	Splatnosť/Due till 15.11.2011	
	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 11/2011:	1,00	2440,83	2440,83	2929,00

10.11.2011

Celkom k úhrade	2 440,83	2 929,00
Z toho 20 % DPH		488,17



Ing. Peter SCHRAMM

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