

-5.12.2011

J. Schramm



107A

FAKTÚRA/INVOICE daňový doklad

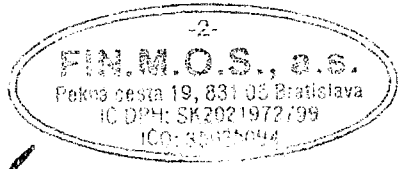
doberateľ/Customer, Buyer: Iesto Fil'akovo adničná 25 86 01 Fil'akovo lovenská republika IČO:00316075 DIČ:2021115052	Číslo./No.	11-548	dátum poskytnutia služby/tovaru	1.12.2011
	Ev.číslo zákazníka/Customer's Ref. No.			316075
	dátum vystavenia faktúry			1.12.2011
	Hmotnosť tovaru/Weight of goods			
	Dodacia podm./Deliv.terms (Incoterms 2000)			
odávateľ/Supplier: IN.M.O.S., a.s. Peľská cesta 19 831 05 Bratislava lovenská republika prediteľ/Forwarding agent:	Spôsob platby/Payment terms		bankový prevod	
	Splatnosť/Due till			15.12.2011
	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
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 12/2011:	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

(9.12.11)

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