

ZUERENIT 4/10/2015

**Faktúra**

Faktúra č.: 22150938

Strana číslo: 1 / 1

Zapísaný v Obch. rég. Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka
č.12505/R

Dodávateľ VF150938
MsBP Servis, s.r.o.
Sedlišťská 1446/7
020 01 Púchov
IČO: 36317055, IČ DPH: SK2020110455
DIČ: 2020110455
 Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
 Číslo účtu: 2623702470/1100
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK3311000000002623702470

Variabilný symbol: 22150938

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Dátum vyhotovenia: 30. 9. 2015

Dátum dodania: 30. 9. 2015

Dátum splatnosti: 14. 10. 2015

Spôsob platby: Prevod

Spôsob dopravy:

Odberateľ
MESTO PÚCHOV

ul.Štefánikova 821/21
 020 01 Púchov

IČO: 00317748

IČ DPH:

DIČ: 2020615630

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: SK23 1100 0000 0026 2970 2682

Objednávka:

Zákazka:

Dodacie listy:

Fakturujeme Vám za výkony údržby : podľa prílohy

P.č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	Výkony údržby - práca - BYTY - 9/2015	58,500	hod	11,00	643,50	20,00%
2	Výkony údržby - M - materiál - BYTY - 9/2015	1,000	ks	430,27	430,27	20,00%
3	Výkony údržby - M - materiál - NP - 9/2015	1,000	ks	590,76	590,76	20,00%
4	Výkony údržby - práca - NP - 9/2015	172,000	hod	11,00	1 892,00	20,00%



QR platba

Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ DPH	Hodnota DPH	Suma s DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
10,00 %	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
20,00 %	3 556,53 EUR	711,30 EUR	4 267,83 EUR
Spolu	3 556,53 EUR	711,30 EUR	4 267,83 EUR

K úhrade celkom: 4 267,83 EUR

* Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

128 572,65 SK

Faktúru prevzal:

Dátum:

MsBP Servis, s.r.o.
 ul. Sedlišťská 1446/7
 020 01 PÚCHOV

Ing. J. ...
 ekonomický ...

Faktúru vystavil:

Spracované v systéme Finus od spoločnosti Anasoft APR, spol. s r.o.