

ZVEŘEJNĚNÍ 2/7/15

**Faktúra**

Faktúra č.: 22150549

Strana číslo: 1 / 1

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

Dodávateľ		VF150549
<b>MsBP Servis, s.r.o.</b>		
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: 22150549

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Dátum vyhotovenia: 30. 6. 2015

Dátum dodania: 30. 6. 2015

Dátum splatnosti: 18. 7. 2015

Spôsob platby: Prevod

Spôsob dopravy:

Odberateľ	
<b>MESTO PÚCHOV</b>	
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	

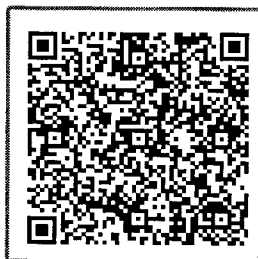
Objednávka:

Zákazka:

Dodacie listy:

Fakturuje Vám za výkony údržby : podľa prílohy

P.č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	Výkony údržby - práca - BYTY - 6/2015	76,000	hod	11,00	836,00	20,00%
2	Výkony údržby - M - materiál - BYTY - 6/2015	1,000	ks	872,37	872,37	20,00%
3	Výkony údržby - M - materiál - NP - 6/2015	1,000	ks	210,31	210,31	20,00%
4	Výkony údržby - práca - NP - 6/2015	83,500	hod	11,00	918,50	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 %	2 837,18 EUR	567,43 EUR	3 404,61 EUR
<b>Spolu</b>	<b>2 837,18 EUR</b>	<b>567,43 EUR</b>	<b>3 404,61 EUR</b>

**K úhrade celkom: 3 404,61 EUR**

\* Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

102 567,28 Sk

Faktúru prevzal:

Dátum:

**MsBP Servis**  
ul. Sedlišťská 1446/7  
**PÚCHOV** ©

Ing. Ján Lžvot  
ekonomický námestník