

ZVEREJNIT 1/9/2015



Faktúra

Faktúra č.: 22150749

Strana číslo: 1/1

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

Dodávateľ VF150749
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: 22150749

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Dátum vyhotovenia: 31. 8. 2015

Dátum dodania: 31. 8. 2015

Dátum splatnosti: 14. 9. 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

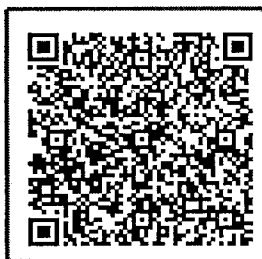
Objednávka:

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 - 8/2015	77,000	hod	11,00	847,00	20,00%
2	Výkony údržby - M - materiál - BYTY - 8/2015	1,000	ks	950,50	950,50	20,00%
3	Výkony údržby - M - materiál - NP - 8/2015	1,000	ks	211,24	211,24	20,00%
4	Výkony údržby - práca - NP - 8/2015	61,750	hod	11,00	679,25	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 %	2 687,99 EUR	537,60 EUR	3 225,59 EUR
Spolu	2 687,99 EUR	537,60 EUR	3 225,59 EUR

K úhrade celkom: 3 225,59 EUR

* Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

97 174,12 Sk

Faktúru prevzal:

Dátum:

MsBP Servis, s.r.o. PÚCHOV

Dátum: 7. 09. 2015

Podacie číslo: 647 Číslo episu:

Prílohy/listy: Vybavuje:

MsBP Servis
 ul. Sedlišťská 1446/7
 020 01 PÚCHOV

Ján Ižvoň
 ekonomický námestník

Faktúru vystavil:

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