

ZVEREJNIT 6/7/2015

Variabilný symbol: 12015315  
 Konštantný symbol:  
 Číslo objednávky:  
 Číslo zákazky:  
 Spôsob dopravy:  
 Kupujúci:  
 Konečný príjemca: Mesto Púchov, Štefánikova 821, 020 01 Púchov

Faktúra č.: 12015315

<b>Dodávateľ:</b>		<b>Odberateľ:</b>	
SEPROT, s.r.o.		Mesto Púchov	
Štefánikova 828/10		Štefánikova 821	
020 01 Púchov		020 01 Púchov	
Slovenská republika		Slovenská republika	
IČ DPH: SK2020109894	IČO: 36304808	IČ DPH: SK2020615/63	IČO: 00317748
DIČ: 2020109894		DIČ: 2020615/63	
Telefón: 042/4711057		Telefón:	
Fax: 042/4711057		Fax:	
E-mail: seprot@mail.t-com.sk		E-mail:	
		Číslo účtu: 000000-25226-372/0200	
Peňažný ústav: Tatra banka, pobočka Púchov		Platobné podmienky: s daňou Forma úhrady: PP	
Číslo účtu: 2621702039 / 1100		Dátum splatnosti: 15.07.2015	
IBAN:		Dátum vyhotovenia: 01.07.2015	
SWIFT:		Dátum dodania: 30.06.2015	

Faktúra č.: 12015315

Strana č.: 1

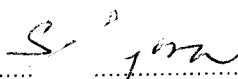
Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn.cena (EUR)	Zľava %	Celk.cena bez DPH	DPH %	DPH (EUR)	SPOLU s DPH (EUR)
------------	---------------------	----------	-----------------	---------	-------------------	-------	-----------	-------------------

Fakturuje Vám strážnu službu v budove Divadla v Púchove za mesiac

1 jún 2015	360,000 hod	5,98	2 152,80	20	430,56	2 583,36
------------	-------------	------	----------	----	--------	----------

MsBP Servis, s.r.o. PÚCHOV	
Dátum:	06. 07. 2015
Podacie číslo: <i>413</i>	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vyčavuje:

Obchodný register OS Trenčín, odd.Sro, vložka č.11162/R

Prevzal: dňa:	 Marta Šahajová zástupkyňa riaditeľa	ZÁKLAD		DPH
		0,00 EUR	0%	0,00EUR
		2 152,80 EUR	20%	430,56EUR
Vystavil: Jurčiová	Slovom: Dvatisícpäťstoosemdesiattri +0,36 EUR	<b>K úhrade:</b>		<b>2 583,36EUR</b>