

Variabilný symbol: 32014002
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo objednávky: SP 02-01/2014
 Číslo zákazky:
 Spôsob dopravy:
 Kúpajúci:
 Konečný prijemca: MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov 1

Faktúra č.:

32014002

Dodávateľ:

SEPROT PLUS, s.r.o.
 Štefánikova 828/10
 020 01 Púchov
 Slovenská republika

IČ DPH: IČO: 43864082
 DIČ: 2022496069
 Telefón: 042/4711055
 Fax: 042/4711057
 E-mail: seprot@stonline.sk

Peňažný ústav: DEXIA a.s., Púchov
 Číslo účtu: 7213635001 / 5600
 IBAN: SK58 5600 000 00721363 5001
 SWIFT:

Odberateľ:

MESTO PÚCHOV
 Štefánikova 821/21
 020 01 Púchov 1
 Slovenská republika

IČ DPH: IČO: 00317748
 DIČ: 2020615630
 Telefón:
 Fax:
 E-mail:
 Číslo účtu:

Platobné podmienky: bez dane Forma úhrady: PP
 Dátum splatnosti: 15.3.2014
 Dátum vyhotovenia: 1.3.2014
 Dátum dodania služby: 28.2.2014

Faktúra č.: 32014002

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)
1	február 2014	336,000 hod	5,46		1 834,56	0	0,00	1 834,56

Fakturujeme Vám činnosť informátora v budove DIVADLA v mesiaci

MsBP Servis, s.r.o. PÚCHOV

Dátum: 10. 03. 2014

Podacie číslo: 10 Číslo spisu:

Prílohy/listy: Vybavuje:

SEPROT PLUS
 Púchov, Štefánikova 828/10
 IČO: 43 864 082 DIČ: 2022496069

Firma nie je plátcu DPH

Obchodný register OS Trenčín, Odd. :Sro VI. č. 18564/R

Prevzal:
 dňa:

Ing. Miroslav Jurčí
 konateľ spoločnosti

ZÁKLAD	DPH
1 834,56 EUR 0%	0,00EUR
0,00 EUR 20%	0,00EUR

Vystavil: Jurčiová

K úhrade: 1 834,56EUR
 Konverzný kurz : 30,1260 Sk / €
 Slovom: Jedentisícosemstotridsaťštyri +0,56 EUR
 55 267,95 Sk