

Variabilný symbol: 22011062
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo objednávky: SV 018-01/2008
 Číslo zákazky:
 Spôsob dopravy:
 Kúpajúci:
 Konečný príjemca: Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov

Faktúra č.: 22011062

Mestský úrad Púchov

Došlo dňa:
- 4. 04. 2011

Registratúrna
značka:

Ev. číslo:

Znak hodnoty a
lehota uloženia:

Prílohy:

Výdavok:

Dodávateľ:

SEPROT - SERVIS, s.r.o.

Štefánikova 828/10
 020 01 Púchov
 Slovenská republika

IČ DPH: SK2021734869 IČO: 36329215

DIČ: 2021734869

Telefón: 0424711057

Fax: 0424711057

E-mail: seprot@mail.t-com.sk

Peňažný ústav: VUB Púchov, Púchov

Číslo účtu: 1730433558 / 0200

IBAN :

SWIFT :

Odberateľ:

Mesto Púchov

Štefánikova 821/21
 020 01 Púchov
 Slovenská republika

IČ DPH: IČO: 317748

DIČ: 2020615630

Telefón:

Fax:

E-mail:

Číslo účtu: 000000-25226-372/

Platobné podmienky: s daňou Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 14.04.2011

Dátum vyhotovenia: 31.03.2011

Dátum dodania služby: 31.03.2011

Faktúra č.: 22011062

Strana č.: 1

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

Fakturujeme Vám činnosť technika požiarnej ochrany

1	za I. štvrťrok 2011	3,000	33,190		99,57	20	19,91	119,48
---	---------------------	-------	--------	--	-------	----	-------	--------

Obchodný register OS Trenčín, Odd. Sro, vložka č. 13888/R

	ZÁKLAD	DPH
Prevzal:	0,00 EUR	0%
dňa:	99,57 EUR	20%
		0,00 EUR
		19,91 EUR
Vystavil: Šamánková	K úhrade:	119,48 EUR
	Konverzný kurz : 30,1260 Sk / €	3 599,45 Sk
	Slovom: Jednostodevätňásť +0,48 EUR	