

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dodávateľ :</b><br>ELIMER, a.s.<br>Srnianska 19<br>915 01 Nové Mesto nad Váhom<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br>IČO: 36306941      DIČ: 2020182175<br>IČ DPH : SK2020182175<br>Okr. súd Trenčín, Odd.: Sa, vložka č. 10592/R<br><br>Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Nové Mesto n. \ SWIFT : GIBASKBX<br>Číslo účtu : 0270552286/0900<br>IBAN : SK55 0900 0000 0002 7055 2286<br>Tel.: 032 77 17 866 - 7    Fax : 032 77 17 868<br>Faktúru vyhotovil :    Jurigová Andrea | <b>Faktúra číslo :</b> 20140160                                                         |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Objednávka číslo :                                                                      | Dodací list číslo :   |
| <b>Odberateľ :</b><br>Mesto Púchov<br>Štefánikova 821/21<br>020 01 Púchov<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br><br>IČO: 00317748      DIČ: 2020615630<br>IČ DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Poštová adresa:</b><br><br>MsBP Servis, s.r.o.<br>Sedlišťská 1446/7<br>020 01 Púchov |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dátum vyhotovenia                                                                       | Dodanie tovaru/služby |
| 07.03.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26.02.2014                                                                              | 21.03.2014            |
| Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                       |
| Spôsob dopravy :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                       |
| Konštantný symbol : <b>0308</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                       |
| Dod. a plat. podmienky :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                       |

Faktúrujeme Vám na základe Servisnej zmluvy č SZ\_07032013, č. objednávateľa KVC/03/13 a priložených Protokolov a Správ o vykonaní ročnej kontroly a funkčnej skúšky zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie EPS a na zariadení PER v objekte MESTSKÝ KULTÚRNY DOM-KVC, Púchov:

| P.č. | Kód položky | Popis                               | DPH % | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH |
|------|-------------|-------------------------------------|-------|----------|----|--------------------|---------------|
| 1    |             | Ročná kontrola a funkčná skúška EPS | 20    | 1,00     |    | 599,00             | 599,00        |
| 2    |             | Ročná kontrola a funkčná skúška PER | 20    | 1,00     |    | 358,00             | 358,00        |

Základ pre DPH 20 % : 957,00  
DPH 20 % : 191,40

**Celková suma s DPH 1 148,40**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 148,40**

Upozornenie: Tovar a dielo je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa.  
Pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme penále z dlžnej čiastky vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

**ELIMER**

ELIMER, a.s., Srnianska 19  
915 01 Nové Mesto nad Váhom  
IČO: 36 306 941; IČ DPH: SK2020182175

Podpis a pečiatka :



PAY by square

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| MsBP Servis, s.r.o. PÚCHOV |              |
| Dátum:                     | 21. 03. 2014 |
| Podacie číslo: 200         | Číslo spisu: |
| Prílohy/listy:             | Vybavuje:    |