

1 SKEN, EMAIL.

Variabilný symbol: 12014114  
Konštantný symbol: 0308  
Číslo objednávky: S137-12/2013  
Číslo zákazky:  
Spôsob dopravy:  
Kupujúci:  
Konečný príjemca: Mesto Púchov, Štefánikova 821, 020 01 Púchov

**Faktúra č.: 12014114**

**Dodávateľ:**  
*SEPROT, s.r.o.*  
Štefánikova 828/10  
020 01 Púchov  
Slovenská republika  
IČ DPH: SK2020109894 IČO: 36304808  
DIČ: 2020109894  
Telefón: 042/4711057  
Fax: 042/4711057  
E-mail: seprot@mail.t-com.sk  
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s., Púchov  
Číslo účtu: 2621702039 / 1100  
IBAN: SK33 1100 0000 0026 2170 2039  
SWIFT: TATRSKBX

**Odberateľ:**  
Mesto Púchov  
Štefánikova 821  
020 01 Púchov  
Slovenská republika  
IČ DPH: SK2020615/63 IČO: 00317748  
DIČ: 2020615/63  
Telefón:  
Fax:  
E-mail:  
Číslo účtu: 000000-25226-372/0200  
**Platobné podmienky:** s daňou **Forma úhrady:** PP  
Dátum splatnosti: 15.4.2014  
Dátum vyhotovenia: 1.4.2014  
Dátum dodania služby: 31.3.2014

Faktúra č.: 12014114 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	marec 2014	372,000 hod	5,98		2 224,56	20	444,91	2 669,47

Fakturujeme Vám strážnu službu v budve Divadla v Púchove za mesiac

MsBt- servis, s.r.o. PÚCHOV	
Dátum:	-2. 04. 2014
Podacie číslo: 230	Číslo spisu:
Prílohy/lisy:	Vybavuje:

**SEPROT, s.r.o.**  
Štefánikova 828/10  
020 01 PÚCHOV  
IČO: 36304808 IČ DPH: SK2020109894

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

<b>Prevzal:</b> <b>dňa:</b>	 Marta Sahajová zástupkyňa riaditeľa	<b>ZÁKLAD</b>		<b>DPH</b>
		0,00 EUR	0%	0,00EUR
		2 224,56 EUR	20%	444,91EUR
<b>Vystavil:</b> Jurčiová	Slovom: Dvatisícšesťstošesťdesiatdeväť +0,47 EUR	<b>K úhrade:</b>		<b>2 669,47EUR</b>
		0,00 EUR	10%	0,00EUR