

5 ZVEREJNIT

Variabilný symbol: 12014563
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo objednávky: S 137-12/2013
 Číslo zákazky:
 Spôsob dopravy:
 Kupujúci:
 Konečný príjemca: Mesto Púchov, Štefánikova 821, 020 01 Púchov

Faktúra č.: 12014563

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: 15.11.2014 Dátum vyhotovenia: 1.11.2014 Dátum dodania služby: 31.10.2014	
---	--	---	--

Faktúra č.: 12014563

Strana č.: 1

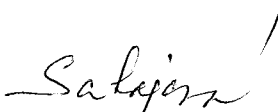
Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn.cena (EUR)	ZPava %	Celk.cena bez DPH	DPH %	DPH (EUR)	SPOLU s DPH (EUR)
1	október 2014	372,000 hod	5,98		2 224,56	20	444,91	2 669,47

Fakturujeme Vám strážnu službu v budove Divadla v Púchove za mesiac

MsBP Servis, s.r.o. PÚCHOV	
Dátum:	6. 11. 2014
Podacie číslo: 9/7	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

SEPROT, s.r.o.
 Štefánikova 828/10
 020 01 PÚCHOV
 IČO: 00317748 IČ DPH: SK2020109894

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

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