

0.2 ZVEREKNIT

Variabilný symbol: 12014440  
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.: 12014440

**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: 15.09.2014  
Dátum vyhotovenia: 01.09.2014  
Dátum dodania služby: 31.08.2014

Faktúra č.: 12014440

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)
------------	---------------------	----------	-----------------	---------	-------------------	-------	-----------	-------------------

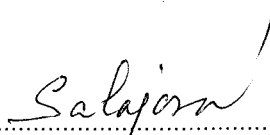
Fakturujeme Vám strážnu službu v budove Divadla v Púchove za mesiac

1 august 2014	372,000 hod	5,98	2 224,56	20	444,91	2 669,47
---------------	-------------	------	----------	----	--------	----------

MsBP Servis, s.r.o. PÚCHOV	
Dátum:	- 8. 09. 2014
Podacie číslo: 732	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	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

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