

2

Faktúra

Faktúra č. 22130285

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 31. 3. 2013

Dátum dodania: 31. 3. 2013

Dátum splatnosti: 17. 4. 2013

Dodávateľ:

MsBP Servis, s.r.o.

Sedlišťská 1446/7

020 01 Púchov

SR

Tel: 0424651710

IČO: 36317055

Fax: 0424651748

IČ DPH:SK2020110455

DIČ: 2020110455

Peňažný ústav: **Tatra banka, a.s.**

Číslo účtu: **2623702470/1100**

SWIFT: **TATRSKBX**

IBAN: **SK3311000000002623702470**

Špecifický symbol:

Konštantný symbol: 0308

Zapísaný v Obch.reg. Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro,vložka č.12505/R

Odberateľ:

VF130285

MESTO PÚCHOV

ul.Štefánikova 821/21

020 01 Púchov

IČO: 00317748

IČ DPH:

DIČ: 2020615630

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2629702682/1100

Spôsob dopravy:

Spôsob platby: Prevod

Fakturuje Vám za výkony údržby : podľa prílohy

P.č.	Názov	Množstvo	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH
1	Výkony údržby - práca - BYTY - 3/2013	1,00	1 067,90	213,58	1 281,48	20%
2	Výkony údržby - práca - NP - 3/2013	1,00	1 311,75	262,35	1 574,10	20%
3	Výkony údržby - M - materiál - BYTY - 3/2013	1,00	399,56	79,91	479,47	20%
4	Výkony údržby - M - materiál - NP - 3/2013	1,00	1 153,84	230,77	1 384,61	20%

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 EUR 0,00 Sk	0,00 EUR 0,00 Sk
10%	0,00 EUR 0,00 Sk	0,00 EUR 0,00 Sk
20%	3 933,05 EUR 118 487,06 Sk	786,61 EUR 23 697,41 Sk

Celkom bez DPH: 3 933,05 EUR

118 487,06 Sk

Celkom DPH: 786,61 EUR

23 697,41 Sk

Celkom s DPH: 4 719,66 EUR

142 184,48 Sk

K úhrade celkom:

4 719,66 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

142 184,48 Sk

Faktúru vystavil: Krčňavá Monika

Faktúru prevzal:

Dátum:

MsBP Servis s.r.o.

ul. Sedlišťská 1446/7

020 01 PÚCHOV

Ing. Ján Ižvolt
ekonomický námestník