



Faktúra

Faktúra č.: 22130618

Strana číslo: 1 / 1

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

Dodávateľ VF130618
MsBP Servis, s.r.o.
 Sedlištská 1446/7
 020 01 Púchov
 IČO: 36317055, IČ DPH: SK2020110455
 DIČ: 2020110455
 Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
 Číslo účtu: 2623702470/1100
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK331100000002623702470

Odberateľ
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

Variabilný symbol: 22130618
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol:

Dátum vyhotovenia: 30. 6. 2013
 Dátum dodania: 30. 6. 2013
 Dátum splatnosti: 19. 7. 2013

Spôsob platby: Prevod
 Spôsob dopravy:

Objednávka:
 Zákazka:
 Dodacie listy:

Fakturujeme Vám za výkony údržby : podľa prílohy

P.č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	Výkony údržby - práca - BYTY - 6/2013	79,500	hod	9,90	787,05	20,00%
2	Výkony údržby - práca - BYTY - 6/2013	2,500	hod	17,00	42,50	20,00%
3	Výkony údržby - práca - NP - 6/2013	97,500	hod	9,90	965,25	20,00%
4	Výkony údržby - M - materiál - BYTY - 06/2013	1,000	ks	564,15	564,15	20,00%
5	Výkony údržby - M - materiál - NP - 06/2013	1,000	ks	312,25	312,25	20,00%

Sadzba	Základ DPH	Hodnota DPH	Suma s DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
10,00 %	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
20,00 %	2 671,20 EUR	534,24 EUR	3 205,44 EUR
Spolu	2 671,20 EUR	534,24 EUR	3 205,44 EUR

Prílohy: 1. Vykonanie prác podľa výkonných podmienok
 2. Vykonanie prác podľa výkonných podmienok
 3. Vykonanie prác podľa výkonných podmienok
 4. Vykonanie prác podľa výkonných podmienok
 5. Vykonanie prác podľa výkonných podmienok

Príjem / poskytnutie / práca / služby / iný výkon majetkovej povahy

Prípravovaná finančná operácia
 a) je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom / uzatvorenými zmluvami, s osobitnými predpismi a inými mi a štátnymi nariadeniami a hospodárením s verejnými prostriedkami

Dátum 15. 7. 2013 podpis _____

b) správa - nespráva
 podnikovej hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti

Dátum 15. 7. 2013 podpis _____

Faktúru prevzal: _____ Dátum: _____

K úhrade celkom: 3 205,44 EUR

* Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

96 567,09 Sk

MsBP Servis s.r.o.
 ul. Sedlištská 1446/7
 020 01 PÚCHOV

Ing. Ján Ižvolt
 ekonomický námestník

Faktúru vystavil: Monika Krchnávä
 Kontakt: monika.krchnava@msbp.sk, 042/4651745

Spracované v systéme Finus od spoločnosti Anasoft APR, spol. s r.o.

DPH
 B = 1672
 NP = 1533
 3205