

2 SEEN MAIL



# Faktúra

Faktúra č.: 22140101

Strana číslo: 1 / 1

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

**Dodávateľ** VF140101

**MsBP Servis, s.r.o.**  
Sedlišťská 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

Variabilný symbol: 22140101  
Konštantný symbol: 0308  
Špecifický symbol:

Dátum vyhotovenia: 28. 2. 2014  
Dátum dodania: 28. 2. 2014  
Dátum splatnosti: 14. 3. 2014

Spôsob platby: Prevod  
Spôsob dopravy:

**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

Objednávka:  
Zákazka:  
Dodacie listy:

Fakturuje Vam za výkony údržby : podľa prílohy

P.č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	Výkony údržby - práca - BYTY - 2/2014	77,500	hod	11,00	852,50	20,00%
2	Výkony údržby - M - materiál - BYTY - 2/2014	1,000	ks	536,05	536,05	20,00%
3	Výkony údržby - M - materiál - NP - 2/2014	1,000	ks	1 532,80	1 532,80	20,00%
4	Výkony údržby - práca - NP - 2/2014	201,000	hod	11,00	2 211,00	20,00%
5	Výkony údržby - práca - NP - 2/2014	2,000	hod	20,00	40,00	20,00%



QR platba

**Rekapitulácia DPH**

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 %	5 172,35 EUR	1 034,47 EUR	6 206,82 EUR
<b>Spolu</b>	<b>5 172,35 EUR</b>	<b>1 034,47 EUR</b>	<b>6 206,82 EUR</b>

**K úhrade celkom: 6 206,82EUR**

\* Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK 186 986,66 SK

Faktúru prevzal: \_\_\_\_\_ Dátum: \_\_\_\_\_

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

Ing. Ján Lžvolt  
ekonomický námestník

33PH  
IS 1666  
NP 4540  
6206,82