

4



Faktúra

Faktúra č.: 22140265

Strana číslo: 1 / 1

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

Dodávateľ

VF140265

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: 22140265

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Dátum vyhotovenia: 31. 3. 2014

Dátum dodania: 31. 3. 2014

Dátum splatnosti: 17. 4. 2014

Spôsob platby: Prevod

Spôsob dopravy:

Odberateľ

MESTO PÚCHOV

ul.Štefánikova 821/21
020 01 Púchov

IČO: 00317748

IČ DPH:

DIČ: 2020615630

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: SK58 0200 0000 0000 2522 6372

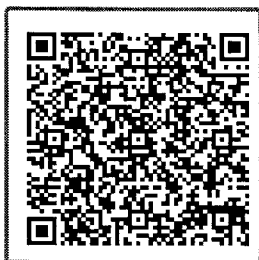
Objednávka:

Zákazka:

Dodacie listy:

Fakturuje Vám za výkony údržby : podľa prílohy

P.č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	Výkony údržby - práca - BYTY - 3/2014	75,500	hod	11,00	830,50	20,00%
2	Výkony údržby - M - materiál - BYTY - 3/2014	1,000	ks	279,44	279,44	20,00%
3	Výkony údržby - M - materiál - NP - 3/2014	1,000	ks	644,24	644,24	20,00%
4	Výkony údržby - práca - NP - 3/2014	119,000	hod	11,00	1 309,00	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 %	3 063,18 EUR	612,64 EUR	3 675,82 EUR
Spolu	3 063,18 EUR	612,64 EUR	3 675,82 EUR

K úhrade celkom: 3 675,82 EUR

* Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

110 737,75 Sk

Faktúru prevzal: _____

Dátum: _____

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

Ing. Ján Ižvolt
ekonomický námestník