



5 ZVEREŇNÍ

# Faktúra

Faktúra č.: 22140399

Strana číslo: 1 / 1

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

**Dodávateľ** VF140399  
**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: SK3311000000002623702470

**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

Variabilný symbol: 22140399

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Dátum vyhotovenia: 30. 4. 2014

Dátum dodania: 30. 4. 2014

Dátum splatnosti: 22. 5. 2014

Spôsob platby: Prevod

Spôsob dopravy:

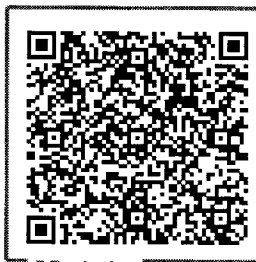
Objednávka:

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 - 4/2014	61,500	hod	11,00	676,50	20,00%
2	Výkony údržby - M - materiál - BYTY - 4/2014	1,000	ks	933,11	933,11	20,00%
3	Výkony údržby - M - materiál - NP - 4/2014	1,000	ks	99,03	99,03	20,00%
4	Výkony údržby - práca - NP - 4/2014	73,500	hod	11,00	808,50	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 %	2 517,14 EUR	503,43 EUR	3 020,57 EUR
<b>Spolu</b>	<b>2 517,14 EUR</b>	<b>503,43 EUR</b>	<b>3 020,57 EUR</b>

**K úhrade celkom: 3 020,57 EUR**

\* Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

90 997,69 Sk

Faktúru prevzal: \_\_\_\_\_

Dátum: \_\_\_\_\_

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

Ing. Ján Izvolt  
 ekonomický námestník

0,32K  
 1939,53 = B ?  
 1089,04 = NP } 3020,57