



5/ZUVEDENIT

# Faktúra

Faktúra č.: 22140604

Strana číslo: 1/1

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

**Dodávateľ** VF140604

**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

Variabilný symbol: 22140604  
Konštantný symbol: 0308  
Špecifický symbol:

Dátum vyhotovenia: 30. 6. 2014  
Dátum dodania: 30. 6. 2014  
Dátum splatnosti: 14. 7. 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: SK23 1100 0000 0026 2970 2682

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 - 6/2014	86,000	hod	11,00	946,00	20,00%
2	Výkony údržby - M - materiál - BYTY - 6/2014	1,000	ks	449,49	449,49	20,00%
3	Výkony údržby - M - materiál - NP - 6/2014	1,000	ks	253,37	253,37	20,00%
4	Výkony údržby - práca - NP - 6/2014	55,500	hod	11,00	610,50	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 %	2 259,36 EUR	451,87 EUR	2 711,23 EUR
<b>Spolu</b>	<b>2 259,36 EUR</b>	<b>451,87 EUR</b>	<b>2 711,23 EUR</b>

**K úhrade celkom: 2 711,23 EUR**

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

81 678,52 Sk

Faktúru prevzal:

Dátum:

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

Ing. Ján Ižvolt  
ekonomický námestník

DPH  
BYTY = 1674,5  
NP = 1036,7  
2711,2