

3 ZVEREŠNIŤ



# Faktúra

Faktúra č.: 22141004

Strana číslo: 1 / 1

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

## Dodávateľ VF141004

**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: 22141004  
Konštantný symbol: 0308  
Špecifický symbol:

Dátum vyhotovenia: 31. 10. 2014  
Dátum dodania: 31. 10. 2014  
Dátum splatnosti: 14. 11. 2014

Spôsob platby: Prevod  
Spôsob dopravy:

## Odberateľ

### MESTO PÚCHOV

ul.Štefánikova 821/21  
020 01 Púchov

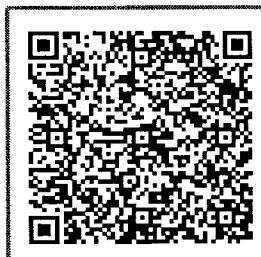
IČO: 00317748  
IČ DPH:  
DIČ: 2020615630

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 - 10/2014	106,500	hod	11,00	1 171,50	20,00%
2	Výkony údržby - M - materiál - BYTY - 10/2014	1,000	ks	739,70	739,70	20,00%
3	Výkony údržby - M - materiál - NP - 10/2014	1,000	ks	579,48	579,48	20,00%
4	Výkony údržby - práca - NP - 10/2014	98,000	hod	11,00	1 078,00	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 %	3 568,68 EUR	713,74 EUR	4 282,42 EUR
<b>Spolu</b>	<b>3 568,68 EUR</b>	<b>713,74 EUR</b>	<b>4 282,42 EUR</b>

**K úhrade celkom: 4 282,42EUR**

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

129 012,18 Sk

Faktúru prevzal:

Dátum:

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

Ing. Ján Ižvolt  
ekonomický námestník