

SKEN  
E-MAIL  
①

# Faktúra

Faktúra č. 22130183

Strana číslo: 1 / 1  
Dátum vyhotovenia: 28. 2. 2013  
Dátum dodania: 28. 2. 2013  
Dátum splatnosti: 18. 3. 2013

## Dodávateľ:

**MsBP Servis, s.r.o.**

Sedlišťská 1446/7

020 01 Púchov

SR

Tel: 0424651710

IČO: 36317055

Fax: 0424651748

IČ DPH:SK2020110455

DIČ: 2020110455

Peňažný ústav: **Tatra banka, a.s.**

Číslo účtu: **2623702470/1100**

SWIFT: **TATRSKBX**

IBAN: **SK331100000002623702470**

Špecifický symbol:

Konštantný symbol: 0308

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

## Odberateľ:

VF130183

**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

Spôsob dopravy:

Spôsob platby: Prevod

Fakturujeme Vám za výkony údržby : podľa prílohy

P.č.	Názov	Množ- stvo	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH
1	Výkony údržby - práca - BYTY - 2/2013	1,00	1 084,05	216,81	1 300,86	20%
2	Výkony údržby - práca - NP - 2/2013	1,00	1 153,35	230,67	1 384,02	20%
3	Výkony údržby - M - materiál - BYTY - 2/2013	1,00	836,00	167,20	1 003,20	20%
4	Výkony údržby - M - materiál - NP - 2/2013	1,00	421,93	84,39	506,32	20%

### Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR 0,00 Sk	0,00 EUR 0,00 Sk
10 %	0,00 EUR 0,00 Sk	0,00 EUR 0,00 Sk
20 %	3 495,33 EUR 105 300,31 Sk	699,07 EUR 21 060,18 Sk

Celkom bez DPH:	3 495,33 EUR 105 300,31 Sk
Celkom DPH:	699,07 EUR 21 060,18 Sk
<b>Celkom s DPH:</b>	<b>4 194,40 EUR</b> 126 360,49 Sk

**K úhrade celkom: 4 194,40 EUR**  
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK  
126 360,49 Sk

Faktúru vystavil: Krchňavá Monika

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

**MsBP Servis s.r.o.**  
ul. Sedlišťská 1446/7  
020 01 PÚCHOV  
Ing. Ján  
ekonomický námestník