



19 E-MAIL
SCEN.

Faktúra

Faktúra č.: 22140066

Strana číslo: 1 / 1

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

Dodávateľ VF140066
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: 22140066
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:

Dátum vyhotovenia: 31. 1. 2014
Dátum dodania: 31. 1. 2014
Dátum splatnosti: 14. 2. 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: **25226372/0200**

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 - 1/2014	44,000	hod	11,00	484,00	20,00%
2	Výkony údržby - M - materiál - BYTY - 1/2014	1,000	ks	228,11	228,11	20,00%
3	Výkony údržby - M - materiál - NP - 1/2014	1,000	ks	331,29	331,29	20,00%
4	Výkony údržby - práca - NP - 1/2014	65,000	hod	11,00	715,00	20,00%
5	Výkony údržby - práca - NP - 1/2014	2,000	hod	20,00	40,00	20,00%

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 %	1 798,40 EUR	359,68 EUR	2 158,08 EUR
Spolu	1 798,40 EUR	359,68 EUR	2 158,08 EUR

K úhrade celkom: 2 158,08EUR

* Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

65 014,32 Sk

Faktúru prevzal: _____ Dátum: _____

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

Ing. Ján Lžvot
ekonomický námestník