

Variabilný symbol: 22011064
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky: Sv 019-01/2008
Číslo zákazky:
Spôsob dopravy:
Kupujúci:
Konečný príjemca: MŠK Púchov, s.r.o., I. mája 834/29, 020 01 Púchov 1

Faktúra č.: 22011064

Dodávateľ:

SEPROT - SERVIS, s.r.o.

Štefánikova 828/10
020 01 Púchov
Slovenská republika

IČ DPH: SK2021734869 IČO: 36329215

DIČ: 2021734869

Telefón: 0424711057

Fax: 0424711057

E-mail: seprot@mail.t-com.sk

Peňažný ústav: VUB Púchov, Púchov

Číslo účtu: 1730433558 / 0200

IBAN :

SWIFT :

Odberateľ:

MŠK Púchov, s.r.o.

I. mája 834/29
020 01 Púchov I
Slovenská republika

IČ DPH: SK2021774557 IČO: 36332500

DIČ: 2021774557

Telefón:

Fax:

E-mail:

Číslo účtu:

Platobné podmienky: s daňou Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 14.04.2011

Dátum vyhotovenia: 31.03.2011

Dátum dodania služby: 31.03.2011

Faktúra č.: 22011064

Strana č.: 1

Por. čís	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn.cena (EUR)	Zľava %	Celk.cena bez DPH	DPH %	DPH (EUR)	SPOLU s DPH (EUR)
----------	---------------------	----------	-----------------	---------	-------------------	-------	-----------	-------------------

Fakturujeme Vám činnosť technika požiarnej ochrany

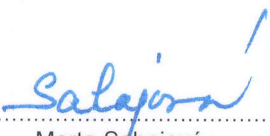
1	za I. štvrťrok 2011	3,000	16,600		49,80	20	9,96	59,76
---	---------------------	-------	--------	--	-------	----	------	-------

Obchodný register OS Trenčín, Odd. Sro, vložka č. 13888/R

SEPROT - SERVIS, s.r.o.
Štefánikova 828/10
IČO: 36329215 IČ DPH: SK2021734869
2

Prevzal:

dňa:


Marta Sahajová
zástupkyňa riaditeľa

Vystavil: Šamánková

ZÁKLAD

DPH

0,00 EUR	0%	0,00 EUR
49,80 EUR	20%	9,96 EUR

K úhrade:

59,76 EUR

Konverzný kurz : 30,1260 Sk / €

1 800,33 Sk

Slovom: Päťdesiatdeväť +0,76 EUR