

	Faktúra číslo: 012021
Dodávateľ: Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o. Štefánikova 1318/69 A 905 01 Senica IČO: 53478495 DIČ: 2121834705 Nie sme platcami DPH Zapísaný: Obchodný register, Okresný súd Trnava, odd.Sro, č. vložky 48142/T	Odberateľ: SAD Projektová 1, s.ro. Dopravná 4872/7 921 01 Piešťany IČO: 52 355 659 DIČ: 2121022475 IČ DPH: SK2121022475
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. číslo účtu: 44 0329 7353 IBAN: SK29 0200 0000 0044 0329 7353	Dodacie a platobné podmienky: Dátum vystavenia: 28.05.2021 Dátum odoslania: 28.05.2021 Dátum dodania služby: 27.05.2021 Dátum splatnosti: podľa zmluvy
V zmysle uzatvorenej zmluvy Vám fakturujeme kosenie trávnatých plôch vo výmere 2422,3 m2, cena spolu: 363,35 €.	
Suma na úhradu:	363,35 €
Faktúru vystavil: Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o	
Faktúru prevzal:	<i>18. 05. 2021</i>
Pečiatka a podpis:	