

## FAKTÚRA

15/2022

Sociálny podnik mesta Senica,  
s.r.o.

Štefánikova 1318/69A  
90501 Senica  
SR

IČO: 53478495  
DIČ: 2121384705

Neplatca DPH

TELEFÓN: 0908855349  
EMAIL: nora.cernackova@spms.sk

IBAN: **SK29 0200 0000 0044 0329 7353**  
BANKA: Všeobecná úverová banka, a.s.  
ÚČET: 4403297353

Forma úhrady: peňažný prevod

Variabilný symbol: 152022

Číslo objednávky: 20220049

Odberateľ

Mesto Senica  
Štefánikova 1408/56  
90525 Senica  
SR

IČO: 00309974  
DIČ: 2121039845

Dátum vystavenia

3.3.2022

Dátum dodania

3.3.2022

Dátum splatnosti

1.4.2022

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Ostatné služby - maľovanie: 1 deň - 4 zamestnanci po 7,5 hod. 1 deň - 2 zamestnanci po 7,5 hod.	45	hod.	11,50	517,50
materiál: Remal Plus 25 kg	2	ks	36,00	72,00
Stokoril	3	ks	4,00	12,00
penetrák	2	ks	23,00	46,00
žltá páska	2	ks	3,60	7,20
			Spolu:	654,70

Dané služby sa fakturujú na základe uzatvorenej rámcovej zmluvy zo dňa 30.12.2021



PAY by square



Vyhotovil:

Ing. Nora Černáčková

Prevzal:

Celková suma:

654,70 EUR

Uhradené zálohami:

0,00 EUR

Zostáva uhradiť:

654,70 EUR

K úhrade:

**654,70 EUR**

šesťstôpät'desiatštyri eur a sedemdesiat centov