

FAKTÚRA

65/2022

**Sociálny podnik mesta Senica,
s.r.o.**Štefánikova 1318/69A
90501 Senica
SRIČO: 53478495
DIČ: 2121384705
IČDPH: SK2121384705
Platiteľ DPHTELEFÓN: 0948059718
EMAIL: nora.cernackova@spms.skIBAN: **SK29 0200 0000 0044 0329 7353**
BANKA: Všeobecná úverová banka, a.s.
ÚČET: 4403297353

Forma úhrady: peňažný prevod

Variabilný symbol: 652022

Odberateľ

Mestské kultúrne stredisko Senica
Námestie Oslobodenia 11/17
90501 Senica
SRIČO: 00514071
DIČ: 2021087134

Dátum vystavenia

8.6.2022

Dátum dodania

8.6.2022

Dátum splatnosti

7.7.2022

Dané služby sa fakturujú na základe uzatvorenej rámcovej zmluvy zo dňa 25.6.2021 a dodatku zo dňa 27.5.2022

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Ostatné práce: prevoz a rozloženie lavíc, oploťkov, stoličiek a stanu: 2 zamestnanci po 5 hod. - 28.5.2022	10	hod.	12,50	125,00	10%	137,50
preprava materiálu: zo skladu na letisko a späť	8	km	1,40	11,20	10%	12,32
Spolu:				136,20	13,62	149,82



Vyhotovil:

Ing. Nora Černáková

Prevzal:

Celková suma bez DPH: 136,20 EUR

DPH: 13,62 EUR

Celková suma s DPH: 149,82 EUR

Uhradené zálohami: 0,00 EUR

K úhrade:

149,82 EUR

stoštyridsaťdeväť eur a osemdesiatdva centov