

FAKTÚRA

68/2022

**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: 682022

Odberateľ

Mesto Senica
Štefánikova 1408/56
90501 Senica
SRIČO: 00309974
DIČ: 2121039845

Dátum vystavenia

27.6.2022

Dátum dodania

27.6.2022

Dátum splatnosti

26.7.2022

Dané služby sa fakturujú na základe uzatvorenej rámcovej zmluvy zo dňa 30.12.2021 a dodatku zo dňa 25.2.2022.

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Ostatné práce Kaskády 4 zamestnanci po 7,5 hod. - 6.6. a 7.6.2022	60	hod.	11,50	690,00	10%	759,00
Spolu:				690,00	69,00	759,00



Vyhotovil:

Prevzal:

Celková suma bez DPH: 690,00 EUR

DPH: 69,00 EUR

Celková suma s DPH: 759,00 EUR

Uhradené zálohami: 0,00 EUR

K úhrade:

759,00 EUR

sedemstopäťdesiatdeväť eur

Ing. Nora Černácková