

Faktúra - 992022

Dodávateľ

Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o.

Štefánikova 1318/69A
905 01 Senica
Slovenská republika**IČO:** 53 478 495**DIČ:** 2121384705**IČ DPH:** SK2121384705**Odberateľ**

SAD PROJEKTOVÁ 1, s. r. o.

AdresaDopravná 4872/7
92101 Piešťany
Slovenská republika**IČO:** 52355659**DIČ:** 2121022475**IČ DPH:** SK2121022475

zapísaná v OR: Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka č. 4812/T

Banka: VÚB banka, a.s. - EUR: 4403297353/0200**IBAN/Swift:** SK29 0200 0000 0044 0329 7353 / SUBASKBX**Variabilný symbol:** 22082023

Spôsob úhrady: Prevodom na účet

Dátum vystavenia: 1.8.2022

Dátum dodania: 1.8.2022

Dátum splatnosti: 15.8.2022

Posielame Vám faktúru za dané produkty/služby: Dané služby sa fakturujú na základe zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 18.8.2021 a dodatku zo dňa 28.7.2022

Položka a popis	Množstvo a jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Cena s DPH
Kosenie trávnatých plôch areál autobusovej stanice	2739,3 m2	0,13 €	20%	0,15 €	410,90 €

Cena: **342,41 €**DPH: (20%) **68,48 €**Cena celkom: **410,90 €**.....
Podpis a pečiatkaIBAN
SK29 0200 0000 0044 0329 7353Variabilný symbol
22082023Dátum splatnosti
15.8.2022Cena celkom
410,90 €