

Faktúra - 1332022

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**

Mesto Senica

AdresaŠtefánikova 1408/56
90525 Senica
Slovenská republika**IČO:** 00309974**DIČ:** 2021039845

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:** 1332022

Spôsob úhrady: Prevodom na účet
Dátum vystavenia: 11.10.2022
Dátum dodania: 11.10.2022
Dátum splatnosti: 10.11.2022

Posielame Vám faktúru za dané produkty/služby: Dané služby sa fakturujú na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 30.12.2021 a dodatku zo dňa 25.2.2022

Položka a popis	Množstvo a jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Cena s DPH
Ostatné služby Plnenie kvetináčov hlinou pred MsKS	48 hod.	11,50 €	10%	12,65 €	607,20 €

Cena: **552,00 €**
DPH: (10%) **55,20 €**
Cena celkom: **607,20 €**



PAY by square

.....
Podpis a pečiatkaIBAN
SK29 0200 0000 0044 0329 7353Variabilný symbol
1332022Dátum splatnosti
10.11.2022Cena celkom
607,20 €