

# Faktúra - 0072023

**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

**Adresa**Štefánikova 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:** 0072023

Spôsob úhrady: Prevodom na účet  
Dátum vystavenia: 13.1.2023  
Dátum dodania: 13.1.2023  
Dátum splatnosti: 12.2.2023

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 čistenie chodníkov v parku pri zubároch - 2 zam. x 5 hod	10,00 hod.	11,50 €	10%	12,65 €	126,50 €

Cena: **115,00 €**  
DPH: (10%) **11,50 €**  
Cena celkom: **126,50 €**

.....  
Podpis a pečiatka

IBAN SK29 0200 0000 0044 0329 7353	Variabilný symbol 0072023	Dátum splatnosti 12.2.2023	Cena celkom 126,50 €
---------------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------