

Faktúra - 0972023

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**

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

AdresaWinterova 29
92129 Piešťany
Slovenská republika**IČO:** 34144790**DIČ:** 2020389668**IČ DPH:** 2020389668

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:** 0972023

Spôsob úhrady: Prevodom na účet

Dátum vystavenia: 30.5.2023

Dátum dodania: 30.5.2023

Dátum splatnosti: 13.6.2023

Posielame Vám faktúru za dané produkty/služby: na základe objednávky č. OL1002000121/2023 zo dňa 4.5.2023

Položka a popis	Množstvo a jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Cena s DPH
Čistenie chodníkov strojové areál PLK	6 hod.	50,00 €	20%	60,00 €	360,00 €
Preprava Senica-Smrdáky	20 km	1,90 €	20%	2,28 €	45,60 €

Cena: **338,00 €**DPH: (20%) **67,60 €**Cena celkom: **405,60 €**.....
Podpis a pečiatkaIBAN
SK29 0200 0000 0044 0329 7353Variabilný symbol
0972023Dátum splatnosti
13.6.2023Cena celkom
405,60 €