

Faktúra - 1162023

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**

PALKOVIČ - SK, s.r.o.

AdresaHlboké 244
90631 Hlboké
Slovenská republika**IČO:** 45 938 172**DIČ:** 2023149810**IČ DPH:** SK2023149810

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:** 1162023

Spôsob úhrady: Prevodom na účet

Dátum vystavenia: 19.6.2023

Dátum dodania: 16.6.2023

Dátum splatnosti: 3.7.2023

Posielame Vám faktúru za dané produkty/služby: čistenie komunikácie a chodníkov na základe objednávky č. 37-2023 zo dňa 14.6.2023

Položka a popis	Množstvo a jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Cena s DPH
Čistenie komunikácie a chodníkov L. Novomeského	4 hod.	50,00 €	20%	60,00 €	240,00 €
Preprava v rámci mesta	8 km	1,90 €	20%	2,28 €	18,24 €

Cena: **215,20 €**DPH: (20%) **43,04 €**Cena celkom: **258,24 €**

PAY by square

Podpis a pečiatka

IBAN
SK29 0200 0000 0044 0329 7353Variabilný symbol
1162023Dátum splatnosti
3.7.2023Cena celkom
258,24 €