

Faktúra za opakované dodanie tovaru alebo služby č. 4244036365



Dátum vystavenia: 17.01.2024

Dátum splatnosti: 16.02.2024

Spolu na úhradu

Suma s DPH	54,19 €
Suma bez DPH	45,16 €
DPH 20 %	9,03 €

Sociálny podnik mesta Senica,
s. r. o.
Štefánikova 1318 / 69A
905 01 Senica

Údaje odberateľa a odberného miesta

Odberateľ: 1000166730
Názov: Sociálny podnik mesta Senica,
s. r. o.
Sídlo: Štefánikova 1318 / 69A
905 01 Senica
IČO: 53478495
DIČ: 2121384705
IČ DPH: SK2121384705
Číslo odberu: OM00072648
Adresa odberu: Brezová 872 / 2
905 01 Senica

Platobné údaje

Fakturované obdobie: **18.12.23 - 17.01.24**
Dátum dodania: 17.01.24
IBAN SLSP, a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407
IBAN VÚB, a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062
Variabilný symbol: **2000320229**
Špecifický symbol: **9000166730**
Forma úhrady: Bankový prevod
Frekvencie fakturácie: mesačne



PAY by square

Zaplatiť

Rozpis faktúry za ODTaS č. 4244036365

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Spotreba (pozn.) (m ³)	[B] Jednotková cena v (€)	[C]=[A]x[B] Spolu bez DPH (€)
Vodné	18.12.23 - 17.01.24	2312787740	2 (predpoklad)	1,2025	2,41
Stočné	18.12.23 - 17.01.24	2312787740	2 (predpoklad)	1,1251	2,25
Zrážky	18.12.23 - 17.01.24		36 (predpoklad)	1,1251	40,50

Faktúra za opakované dodanie tovaru alebo služby č. 4244036365



Dátum vystavenia: 17.01.2024

Dátum splatnosti: **16.02.2024**

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Spotreba (pozn.) (m ³)	[B] Jednotková cena v (€)	[C]=[A]x[B] Spolu bez DPH (€)
Suma bez DPH					45,16
DPH 20%					9,03
Suma s DPH					54,19