

Faktúra - 0092024

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

zapísaná v OR: Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka č. 48142/T

Banka: VÚB banka, a.s. - EUR: 4403297353/0200**IBAN/Swift:** SK29 0200 0000 0044 0329 7353 / SUBASKBX**Variabilný symbol:** 2702024**Odberateľ**

Mesto Senica

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

Spôsob úhrady: Prevodom na účet

Dátum vystavenia: 19.1.2024

Dátum dodania: 19.1.2024

Dátum splatnosti: 18.2.2024

Posielame Vám faktúru za dané produkty/služby: na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 30.12.2021 a dodatku zo dňa 16.11.2023

Položka a popis	Množstvo a jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Cena s DPH
Čistenie chodníkov, parkovísk, cyklotrás, schodov a lávok Hurbanova ul., 5 zam.	37,5 hod.	11,50 €	10%	12,65 €	474,38 €
Veľkoobjemný kontajner na lístie	1 hod.	100,00 €	10%	110,00 €	110,00 €

Cena: **531,25 €**DPH: (10%) **53,13 €**Cena celkom: **584,38 €**

Podpis a pečiatka

IBAN
SK29 0200 0000 0044 0329 7353Variabilný symbol
2702024Dátum splatnosti
18.2.2024Cena celkom
584,38 €