

# Faktúra - 0292024

**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**

ENZA, s.r.o.

Adresa  
Májová 1098  
02201 Čadca  
Slovenská republika**IČO:** 36375918  
**DIČ:** 2020134446  
**IČ DPH:** SK2020134446

Spôsob úhrady: Prevodom na účet  
Dátum vystavenia: 16.2.2024  
Dátum dodania: 15.2.2024  
Dátum splatnosti: 1.3.2024

Posielame Vám faktúru za dané produkty/služby: na základe objednávky č. 1/2023 zo dňa 30.1.2024

Položka a popis	Množstvo a jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Cena s DPH
Čistenie komunikácií strojové Elektro stanica Senica, 12.2. -15.2.2024	29 hod.	50,00 €	20%	60,00 €	1 740,00 €
Preprava Senica	156 km	1,40 €	20%	1,68 €	262,08 €

Cena: **1 668,40 €**  
DPH: (20%) **333,68 €**  
Cena celkom: **2 002,08 €**

.....  
Podpis a pečiatkaIBAN  
SK29 0200 0000 0044 0329 7353Variabilný symbol  
2702024Dátum splatnosti  
1.3.2024Cena celkom  
2 002,08 €