

Faktúra - 0352024

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
ENZA, s.r.o.

Adresa
Májová 1098
02201 Čadca
Slovenská republika

IČO: 36375918
DIČ: 2020134446
IČ DPH: SK2020134446

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

Spôsob úhrady: Prevodom na účet
Dátum vystavenia: 26.2.2024
Dátum dodania: 23.2.2024
Dátum splatnosti: 11.3.2024

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, 21.2. - 23.2.2024	22,5 hod.	50,00 €	20%	60,00 €	1 350,00 €
Preprava Senica	99 km	1,40 €	20%	1,68 €	166,32 €

Cena: **1 263,60 €**
DPH: (20%) **252,72 €**
Cena celkom: **1 516,32 €**

.....
Podpis a pečiatka

IBAN SK29 0200 0000 0044 0329 7353	Variabilný symbol 2702024	Dátum splatnosti 11.3.2024	Cena celkom 1 516,32 €
---------------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------