

Faktúra za opakované dodanie tovaru alebo služby č. 4244090499



Dátum vystavenia: 17.02.2024

Dátum splatnosti: 18.03.2024

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: **18.01.24 - 17.02.24**
Dátum dodania: 17.02.24
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. 4244090499

Služba	[A] Spotreba (m ³)	[B] Jednotková cena v (€)	[C]=[A]x[B] Spolu bez DPH (€)
Vodné	2	1,2025	2,41
Stočné	2	1,1251	2,25
Zrážky	36	1,1251	40,50
Suma bez DPH			45,16

Faktúra za opakované dodanie tovaru alebo služby č. 4244090499



Dátum vystavenia: 17.02.2024

Dátum splatnosti: **18.03.2024**

Služba	[A] Spotreba (m ³)	[B] Jednotková cena v (€)	[C]=[A]x[B] Spolu bez DPH (€)
DPH 20%			9,03
Suma s DPH			54,19

Obdobie od - do	Číslo vodomera	[A] Spotreba (pozn.) (m ³)
18.01.24 - 17.02.24	2312787740	2 (predpoklad)