

Faktúra - 0702024

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**

Mestský podnik služieb spol. s. r. o.

Adresa
Hviezdoslavova 477
90501 Senica
Slovenská republika**IČO:** 31 424 287
DIČ: 2020376303
IČ DPH: SK2020376303

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: 0702024**Spôsob úhrady:** Prevodom na účet
Dátum vystavenia: 26.3.2024
Dátum dodania: 26.3.2024
Dátum splatnosti: 9.4.2024

Posielame Vám faktúru za dané produkty/služby: na základe Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 27.2.2024

Položka a popis	Množstvo a jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Cena s DPH
Čistenie detských ihrísk, detských pieskovísk DI č. 11,16,17,30,32, športovisko Robotnícka, Kunov - za obdobie 3/2024	158 hod.	11,50 €	20%	13,80 €	2 180,40 €

Cena: 1 817,00 €
DPH: (20%): 363,40 €
Cena celkom: 2 180,40 €.....
Podpis a pečiatka**IBAN**
SK29 0200 0000 0044 0329 7353**Variabilný symbol**
0702024**Dátum splatnosti**
9.4.2024**Cena celkom**
2 180,40 €