

**Dodávateľ :**

ADO-Service, s. r. o.

Nádražná 818  
906 32 Jablonica  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 36417971 DIČ: 2021826224  
IČ DPH: SK2021826224  
OS v Trnave, vložka č. 18779/T

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Senica  
SWIFT : SUBASKBX

Faktúru vyhotovil : Kabaňová Silvia

**Odberateľ :**

Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o.  
Štefánikova 1318/69A  
905 01 Senica  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 53478495 DIČ: 2121384705  
IČ DPH: SK2121384705

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Faktúra číslo :****1020240231**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 12032024/2

**Poštová adresa:**

**Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o.**  
Štefánikova 1318/69A  
905 01 Senica

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.03.2024	12.03.2024	<b>28.03.2024</b>
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : vlastná		
Číslo účtu : 3283036356/0200		
IBAN : SK26 0200 0000 0032 8303 6356		
Suma k úhrade : 1 046,52		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020240231	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	Výr.číslo (šarže)	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
2		SM rezivo 45x170x5000		2,295	m3	380,000	20	872,10	1 046,52

Celková hmotnosť MJ : 0,00

Celkový objem MJ : 0,00

Základ pre DPH 20 % : 872,10

DPH 20 % : 174,42

**Celková suma s DPH 1 046,52**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 046,52**

Faktúra platí ako dodací list. Tovar zostáva majetkom firmy ADO-Service, s. r. o. až do úplného zaplatenia faktúry. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti uvedenom na faktúre Vám budeme účtovať 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

**Podpis a pečiatka :**

PAY by SQUARE

