

Faktúra - 0982024

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: 0982024

Odberateľ

Poľnohospodárske družstvo Senica

Adresa
Čáčovská cesta 5234/198
90501 Senica
Slovenská republika

IČO: 00 203 670
DIČ: 2020376006
IČ DPH: SK2020376006

Spôsob úhrady: Prevodom na účet
Dátum vystavenia: 29.4.2024
Dátum dodania: 26.4.2024
Dátum splatnosti: 13.5.2024

Posielame Vám faktúru za dané produkty/služby: vyčistenie areálu PD Senica na základe objednávky zo dňa 24.4.2024

Položka a popis	Množstvo a jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Cena s DPH
Strojové čistenie komunikácií areálu PD Senica	8,5 hod.	50,00 €	20%	60,00 €	510,00 €
		Cena:		425,00 €	
		DPH: (20%)		85,00 €	
		Cena celkom:		510,00 €	

.....
Podpis a pečiatka

IBAN SK29 0200 0000 0044 0329 7353	Variabilný symbol 0982024	Dátum splatnosti 13.5.2024	Cena celkom 510,00 €
---------------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------