

Faktúra - 1012024

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: 1012024

Spôsob úhrady: Prevodom na účet
Dátum vystavenia: 30.4.2024
Dátum dodania: 30.4.2024
Dátum splatnosti: 13.5.2024

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 DI č. 11,16,17,30,32, 5.4.2024, 16.4.2024, 29.4.2024	67,5 hod.	11,50 €	20%	13,80 €	931,50 €
Čistenie a prehrabávanie pieskovísk DI č. 1,4,8,9,13,16,27,31	22,5 hod.	11,50 €	20%	13,80 €	310,50 €
		Cena:	1 035,00 €		
		DPH: (20%)	207,00 €		
		Cena celkom:	1 242,00 €		

.....
Podpis a pečiatka

IBAN SK29 0200 0000 0044 0329 7353	Variabilný symbol 1012024	Dátum splatnosti 13.5.2024	Cena celkom 1 242,00 €
---------------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------