

Dodávateľ:



**Musetti Slovakia s.r.o.**  
**Hraničná 53**  
**821 05 Bratislava**

IČO: 35930811  
 DIČ: 2021991972  
 IČ DPH: SK2021991972

Mobil: 0911 999 054  
 E-mail: musetti@musetti.sk  
 www.musetti.sk

Variabilný symbol: 250200179  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 53478495  
 DIČ: 2121384705  
 IČ DPH: SK2121384705

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

Banka: Tatra banka, a.s.  
 SWIFT: TATRSKBX  
 IBAN: SK59 1100 0000 0029 4106 4662  
 Číslo účtu: 2941064662 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 26.08.2025  
 Dátum splatnosti: 05.09.2025  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 26.08.2025  
 Forma úhrady: v hotovosti

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám servis kávovaru:						
1:Program starostlivosti , 8/2025	1 ks	25,90		25,90 23%	5,96	31,86
Súčet položiek				25,90	5,96	31,86
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>31,86</b>

Vystavil: Jarmila Bublávková

**Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.**

OR Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 35672/B ku dňu 16.04.2005

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	19%	0,00	0,00
	25,90	23%	5,96	31,86

Prevzal:

Pečiatka :