

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: 250200209

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**

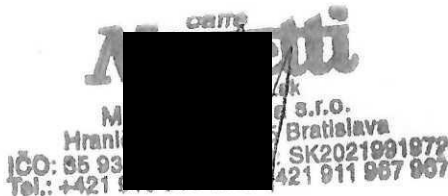
Banka: Tatra banka, a.s.  
 SWIFT: TATRSKBX  
 IBAN: SK59 1100 0000 0029 4106 4662  
 Číslo účtu: 2941064662 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 29.09.2025  
 Dátum splatnosti: 09.10.2025  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.09.2025  
 Forma úhrady: v hotovosti

Konečný príjemca:  
 Park Caffé  
 Sadová 641/18  
 905 01 Senica 1

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:						
1:Program starostlivosti , 09/2025	1 ks	25,50		25,50 23%	5,87	31,37
Súčet položiek				25,50	5,87	31,37
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>31,37</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
	25,50	23%	5,87	31,37

Prevzal:

Pečiatka :