

FAKTÚRA

Dodávateľ IO 36228443 I DPH SK2020187697 DI 2020187697 Technické služby Senica, a.s. Železni ná 465 905 01 Senica	72603073 308 Zmluva-obj. číslo 26701031
Účet: SK28 7500 0000 0040 2246 0241 BIC: CEKOSKBX eskoslovenská obchodná banka, a.s., Senica Obchod. reg.: OS Trnava, oddiel: Sa, vložka . 10400/T	Odberateľ IO 53478495 I DPH SK2121384705 DI 2121384705 Sociálny podnik mesta Senica s.r.o. Štefánikova 1318/69 A 905 01 SENICA
Príjemca Sociálny podnik mesta Senica s.r.o. Štefánikova 1318/69 A Konečný príjemca	Účet: SK2902000000004403297353

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia	24.03.2026 07.04.2026
Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vz.dan.pov.	24.03.2026

Fakturujeme Vám za skládkovanie odpadu a poplatok pod a zákona 329/2018

Kód	Názov	Množstvo MJ	Jedn.cena	Suma bez DPH	DPH	Suma s DPH
200303	odpad z istenia ulíc	1,370T .	89,000	121,93	23%	149,97
	Popl.NV .330/2018 Z.z.Pril. 1	T .	19,000	26,03	0%	26,03
	26701000	d a 20.03.2026	SE208BY			176,00
200303	odpad z istenia ulíc	1,170T .	89,000	104,13	23%	128,08
	Popl.NV .330/2018 Z.z.Pril. 1	T .	19,000	22,23	0%	22,23
	26701031	d a 23.03.2026	SE208BY			150,31
200303	odpad z istenia ulíc	1,090T .	89,000	97,01	23%	119,32
	Popl.NV .330/2018 Z.z.Pril. 1	T .	19,000	20,71	0%	20,71
	26701050	d a 24.03.2026	SE208BY			140,03

Vážny list .:

Sadzba[%]	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Opis DPH
0%	68,97	0,00	68,97	Oslob. výno
23%	323,07	74,31	397,38	Dodanie t
Spolu	392,04	74,31	466,35	



Fakturovaná iastka	466,35
Suma na úhradu	0,00
Suma na úhradu zaokúhlenie	466,35

Zákon 329/2018 § 6 ods.2 poplatník je povinný zaplati poplatok za uloženie odpadu do 45 dní po ukon ení mesiaca, v ktorom bol odpad uložený na skládku odpadov

Reklamácie vybavuje:

Brhelová Adriana

Telefón: 034 654 4326

e-mail skladka@tssenica.sk

