

Faktúra za opakované dodanie tovaru alebo služby č. 4244251011



Dátum vystavenia: 17.05.2024

Dátum splatnosti: 14.06.2024

Spolu na úhradu

Suma s DPH	111,31 €
Suma bez DPH	92,76 €
DPH 20 %	18,55 €

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

Údaje odberateľa a odberného miesta

Odberateľ: 1000166730
Názov: Sociálny podnik mesta Senica,
s. r. o.
Sídlo: Štefánikova 1318/69A
905 01 Senica
IČO: 53478495
DIČ: 2121384705
IČ DPH: SK2121384705
Číslo odberu: OM00072648
Adresa odberu: Brezová 872/2
905 01 Senica

Platobné údaje

Fakturované obdobie: **18.04.2024 - 17.05.2024**
Dátum dodania: 17.05.24
IBAN SLSP, a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407
IBAN VÚB, a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062
Variabilný symbol: **2000320229**
Špecifický symbol: **9000166730**
Forma úhrady: Bankový prevod
Frekvencia fakturácie: mesačne



PAY by square

Zaplatiť

Rozpis faktúry za ODTaS č. 4244251011

Služba	[A] Spotreba (m ³)	[B] Jednotková cena bez DPH (€)	[C]=[A]x[B] Spolu bez DPH (€)
Vodné	21	1,2025	25,25
Stočné	21	1,1251	23,63
Zrážky	39	1,1251	43,88
Suma bez DPH			92,76

Faktúra za opakované dodanie tovaru alebo služby č. 4244251011



Dátum vystavenia: 17.05.2024

Dátum splatnosti: **14.06.2024**

Služba	[A] Spotreba (m ³)	[B] Jednotková cena bez DPH (€)	[C]=[A]x[B] Spolu bez DPH (€)
DPH 20%			18,55
Suma s DPH			111,31

Obdobie od - do	Číslo vodomera	[A] Spotreba (pozn.) (m ³)
18.04.24 - 17.05.24	2312787740	21 (predpoklad)