

Faktúra za opakované dodanie tovaru alebo služby č. 4244304016



Dátum vystavenia: 17.06.2024

Dátum splatnosti: 17.07.2024

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: **18.05.2024 - 17.06.2024**
Dátum dodania: 17.06.24
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. 4244304016

| 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. 4244304016



Dátum vystavenia: 17.06.2024

Dátum splatnosti: **17.07.2024**

| 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) |
|---------------------|----------------|----------------------------------------------|
| 18.05.24 - 17.06.24 | 2312787740 | 21 (predpoklad) |