

# Faktúra - 1172024

*Dodávateľ*

Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o.

Štefánikova 1318/69A  
905 01 Senica  
Slovenská republika

**IČO:** 53 478 495  
**DIČ:** 2121384705  
**IČ DPH:** SK2121384705

zapísaná v OR: Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka č. 48142/T

**Banka:** VÚB banka, a.s. - EUR: 4403297353/0200  
**IBAN/Swift:** SK29 0200 0000 0044 0329 7353 / SUBASKBX  
**Variabilný symbol:** 1172024

*Odberateľ*

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

*Adresa*  
Winterova 29  
92129 Piešťany  
Slovenská republika

**IČO:** 34 144 790  
**DIČ:** 2020389668  
**IČ DPH:** 2020389668

Spôsob úhrady: Prevodom na účet  
Dátum vystavenia: 24.5.2024  
Dátum dodania: 22.5.2024  
Dátum splatnosti: 7.6.2024

Posielame Vám faktúru za dané produkty/služby: na základe objednávky zo dňa 9.5.2024

Položka a popis	Množstvo a jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Cena s DPH
Strojové čistenie komunikácií areál PLK Smrdáky	6 hod.	50,00 €	20%	60,00 €	360,00 €
Preprava Senica-Smrdáky-Senica	20 km	1,40 €	20%	1,68 €	33,60 €

Cena: **328,00 €**  
DPH: (20%) **65,60 €**  
Cena celkom: **393,60 €**

.....  
Podpis a pečiatka

IBAN SK29 0200 0000 0044 0329 7353	Variabilný symbol 1172024	Dátum splatnosti 7.6.2024	Cena celkom 393,60 €
---------------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------