

Faktúra - 1522024

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: 1522024**Odberateľ**

Mestské kultúrne stredisko Senica

Adresa
Nám. oslobodenia 11/17
90501 Senica
Slovenská republika**IČO:** 00514071
DIČ: 2021087134

Spôsob úhrady: Prevodom na účet
Dátum vystavenia: 26.6.2024
Dátum dodania: 26.6.2024
Dátum splatnosti: 26.7.2024

Posielame Vám faktúru za dané produkty/služby: na základe objednávky zo dňa 15.5.2024

Položka a popis	Množstvo a jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Cena s DPH
Ostatné služby vyčistenie amfiteátra pred sezónou	100 hod.	11,50 €	10%	12,65 €	1 265,00 €

Cena: **1 150,00 €**
DPH: (10%) **115,00 €**
Cena celkom: **1 265,00 €**

.....
Podpis a pečiatka

IBAN SK29 0200 0000 0044 0329 7353	Variabilný symbol 1522024	Dátum splatnosti 26.7.2024	Cena celkom 1 265,00 €
---------------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------