

Faktúra - 1782024

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: 1782024

Odberateľ

VEPOS - SKALICA s.r.o.

Adresa
Rybničná 1
90901 Skalica
Slovenská republika

IČO: 34 121 633
DIČ: 2020379229
IČ DPH: SK2020379229

Spôsob úhrady: Prevodom na účet
Dátum vystavenia: 29.7.2024
Dátum dodania: 24.7.2024
Dátum splatnosti: 12.8.2024

Posielame Vám faktúru za dané produkty/služby: na základe objednávky 07/2024/36/OSV zo dňa 23.7.2024

Položka a popis	Množstvo a jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Cena s DPH
Strojové čistenie komunikácií Skalica	11 hod.	50,00 €	10%	55,00 €	605,00 €
Zľava: 10,00%					-60,50 €
Preprava Senica-Skalica-Senica	48 km	1,40 €	10%	1,54 €	73,92 €
		Cena:		562,20 €	
		DPH: (10%)		6,72 €	
		Cena celkom:		618,42 €	

.....
Podpis a pečiatka

IBAN SK29 0200 0000 0044 0329 7353	Variabilný symbol 1782024	Dátum splatnosti 12.8.2024	Cena celkom 618,42 €
---------------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------