

# Faktúra - 1872024

**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:** 1872024**Odberateľ**

Mesto Senica

**Adresa**  
Štefánikova 1408/56  
90525 Senica  
Slovenská republika**IČO:** 00309974  
**DIČ:** 2021039845

Spôsob úhrady: Prevodom na účet  
Dátum vystavenia: 29.7.2024  
Dátum dodania: 23.7.2024  
Dátum splatnosti: 28.8.2024

Posielame Vám faktúru za dané produkty/služby: na základe Zmluvy o spolupráci pri využívaní špeciálnych vozidiel na čistenie mesta zo dňa 15.1.2022 a dodatku zo dňa 16.12.2022

Položka a popis	Množstvo a jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Cena s DPH
Strojové čistenie vpustí hrubá mzda šoféra	15 hod.	16,00 €	10%	17,60 €	264,00 €
Ostatné služby pomocné práce pri čistení vpustí	30 hod.	11,50 €	10%	12,65 €	379,50 €
Evidencia činnosti vozidiel - UNIMOG	2 deň	20,00 €	10%	22,00 €	44,00 €

Cena: **625,00 €**  
DPH: (10%) **62,50 €**  
Cena celkom: **687,50 €**

.....  
Podpis a pečiatka

IBAN SK29 0200 0000 0044 0329 7353	Variabilný symbol 1872024	Dátum splatnosti 28.8.2024	Cena celkom 687,50 €
---------------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------