

# Faktúra - 1902024

**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:** 1902024**Odberateľ**

Mestský podnik služieb spol. s r. o.

Adresa  
Hviezdoslavova 477  
90501 Senica  
Slovenská republika**IČO:** 31424287  
**DIČ:** 2020376303  
**IČ DPH:** SK2020376303

Spôsob úhrady: Prevodom na účet  
Dátum vystavenia: 30.7.2024  
Dátum dodania: 30.7.2024  
Dátum splatnosti: 13.8.2024

Posielame Vám faktúru za dané produkty/služby: na základe Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 27.2.2024

Položka a popis	Množstvo a jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Cena s DPH
Čistenie detských ihrísk za obdobie 7/2024	90 hod.	11,50 €	10%	12,65 €	1 138,50 €
Čistenie a prehrabávanie pieskovísk za obdobie 7/2024	22,5 hod.	11,50 €	10%	12,65 €	284,63 €

Cena: **1 293,75 €**  
DPH: (10%) **129,38 €**  
Cena celkom: **1 423,13 €**

.....  
Podpis a pečiatka

IBAN SK29 0200 0000 0044 0329 7353	Variabilný symbol 1902024	Dátum splatnosti 13.8.2024	Cena celkom 1 423,13 €
---------------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------