

# Faktúra - 2172024

**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:** 2172024**Odberateľ**

Mesto Senica

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

Spôsob úhrady: Prevodom na účet

Dátum vystavenia: 27.8.2024

Dátum dodania: 23.8.2024

Dátum splatnosti: 26.9.2024

Posielame Vám faktúru za dané produkty/služby: na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 30.12.2021 a dodatok zo dňa 16.11.2023

Položka a popis	Množstvo a jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Cena s DPH
Ostatné služby zatieranie čiar na parkoviskách	35 hod.	11,50 €	10%	12,65 €	442,75 €

Cena: **402,50 €**DPH: (10%) **40,25 €**Cena celkom: **442,75 €**.....  
Podpis a pečiatkaIBAN  
SK29 0200 0000 0044 0329 7353Variabilný symbol  
2172024Dátum splatnosti  
26.9.2024Cena celkom  
442,75 €