

# Faktúra - 2322024

**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:** 2322024**Odberateľ**

Mesto Senica

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

Spôsob úhrady: Prevodom na účet  
Dátum vystavenia: 9.9.2024  
Dátum dodania: 6.9.2024  
Dátum splatnosti: 9.10.2024

Posielame Vám faktúru za dané produkty/služby: na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 30.12.2021 a dodatku 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 opravy a natieranie lavičiek	52,5 hod.	11,50 €	10%	12,65 €	664,13 €

Cena: **603,75 €**  
DPH: (10%) **60,38 €**  
Cena celkom: **664,13 €**

.....  
Podpis a pečiatka

IBAN SK29 0200 0000 0044 0329 7353	Variabilný symbol 2322024	Dátum splatnosti 9.10.2024	Cena celkom 664,13 €
---------------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------