

Dodávateľ:
KONNEX s.r.o.
Trstínska cesta 9
91701 Trnava



Faktúra číslo:

2024284

Dodací list číslo:

2024284

IČO: 17639727
DIČ: 2020390075
IČ DPH: SK2020390075

Okresného súdu Trnava, Odd. Sro, vložka č. 775/T

Odberateľ:

Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o.
Štefánikova 1318/69A
905 01 Senica
Slovenská Republika

IBAN: SK73 7500 0000 0040 2281 3772
SWIFT: CEKOSKBX
Banka: Československá obchodná banka, a.s.
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 2024284
Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy:

Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o.
Štefánikova 1318/69A
905 01 Senica
Slovenská Republika

IČO: 53478495 Dátum vyhotovenia: 04.10.2024
DIČ: 2121384705 Dodanie tovaru/služby: 04.10.2024
IČ DPH: SK2121384705 Dátum splatnosti: 18.10.2024

Spotrebný materiál pre zametac VITRA C2.25

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	Kefy0066b	Kefa tanierová VITRA, mix	2,00	ks	95,00	114,00	20	190,00	38,00	228,00
								Základ pre DPH 20%		190,00
								DPH 20%		38,00
								Celková suma s DPH		228,00
								Celková fakturovaná suma		228,00 EUR

Tovar je až do úplného zaplatenia sumy na úhradu majetkom firmy KONNEX s.r.o.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v zákonnej výške 0,05% za každý deň omeškania, začínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti faktúry až do dňa prijatia platby na účet firmy KONNEX s.r.o.

Faktúra je zároveň dodacím listom.

Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Dubovanský Ivan

0917536396