

# Faktúra - 2452024

**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:** 2452024**Odberateľ**

Mesto Senica

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

Spôsob úhrady: Prevodom na účet

Dátum vystavenia: 23.9.2024

Dátum dodania: 20.9.2024

Dátum splatnosti: 23.10.2024

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<br>ručné čistenie komunikácií | 50,5 hod.           | 11,50 €            | 10% | 12,65 €          | 638,83 €   |

Cena: **580,75 €**DPH: (10%) **58,08 €**Cena celkom: **638,83 €**.....  
Podpis a pečiatkaIBAN  
SK29 0200 0000 0044 0329 7353Variabilný symbol  
2452024Dátum splatnosti  
23.10.2024Cena celkom  
638,83 €