

Faktúra - 2472024

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:** 2472024**Odberateľ**

Mesto Senica

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

Spôsob úhrady: Prevodom na účet
Dátum vystavenia: 23.9.2024
Dátum dodania: 19.9.2024
Dátum splatnosti: 23.10.2024

Posielame Vám faktúru za dané produkty/služby: na základe Zmluvy o spolupráci pri využívaní špeciálnych vozidiel na čistenie mesta zo dňa 15.1.2022 a dodatku zo dňa 16.12.2022

Položka a popis	Množstvo a jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Cena s DPH
Strojové čistenie vpustí hrubá mzda šoféra	15 hod.	16,00 €	10%	17,60 €	264,00 €
Ostatné služby pomocné práce pri čistení vpustí, 2 zam.	15 hod.	11,50 €	10%	12,65 €	189,75 €
Evidencia činnosti vozidiel - UNIMOG	2 deň	20,00 €	10%	22,00 €	44,00 €

Cena: **452,50 €**
DPH: (10%) **45,25 €**
Cena celkom: **497,75 €**

.....
Podpis a pečiatka

IBAN SK29 0200 0000 0044 0329 7353	Variabilný symbol 2472024	Dátum splatnosti 23.10.2024	Cena celkom 497,75 €
---------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------