

Faktúra - 2542024

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: 2702024**Odberateľ**

Mestský podnik služieb spol. s r. o.

Adresa
Hviezdoslavova 477
90501 Senica
Slovenská republika**IČO:** 31424287
DIČ: 2020376303
IČ DPH: SK2020376303

Spôsob úhrady: Prevodom na účet
Dátum vystavenia: 1.10.2024
Dátum dodania: 30.9.2024
Dátum splatnosti: 31.10.2024

Posielame Vám faktúru za dané produkty/služby: na základe Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 27.2.2024

Položka a popis	Množstvo a jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Cena s DPH
Čistenie detských ihrísk za obdobie 9/2024	90 hod.	11,50 €	10%	12,65 €	1 138,50 €
Čistenie a prehrabávanie pieskovísk za obdobie 9/2024	22,5 hod.	11,50 €	10%	12,65 €	284,63 €

Cena: **1 293,75 €**
DPH: (10%) **129,38 €**
Cena celkom: **1 423,13 €**

.....
Podpis a pečiatka

IBAN SK29 0200 0000 0044 0329 7353	Variabilný symbol 2702024	Dátum splatnosti 31.10.2024	Cena celkom 1 423,13 €
---------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------