

Faktúra - 3202024

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: 3202024**Odberateľ**

FLEJK s. r. o.

Adresa
Rovenská 1458/23
90501 Senica
Slovenská republika**IČO:** 56046219

Spôsob úhrady: Prevodom na účet
Dátum vystavenia: 27.11.2024
Dátum dodania: 27.11.2024
Dátum splatnosti: 11.12.2024

Posielame Vám faktúru za dané produkty/služby:

Položka a popis	Množstvo a jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Cena s DPH
Strojové čistenie komunikácií Senica, Hurbanova ul.	1 hod.	50,00 €	10%	55,00 €	55,00 €

Cena: **50,00 €**
DPH: (10%) **5,00 €**
Cena celkom: **55,00 €**

.....
Podpis a pečiatka

IBAN SK29 0200 0000 0044 0329 7353	Variabilný symbol 3202024	Dátum splatnosti 11.12.2024	Cena celkom 55,00 €
---------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------