

<u>Dodávateľ :</u> Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o. Štefánikova 1318/69A 90501 Senica SLOVENSKO IČO: 53478495 DIČ: 2121384705 IČ DPH: SK2121384705 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 48142/T Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT : SUBASKBX Faktúru vyhotovil : Melišová Hana		Faktúra číslo : 0442025 Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
<u>Poštová adresa:</u> Technické služby Senica, a.s. Železničná 465 905 01 Senica																																	
<u>Odberateľ :</u> Technické služby Senica, a.s. Železničná 465 905 01 Senica SLOVENSKO IČO: 36228443 DIČ: 2020187697 IČ DPH: SK2020187697		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>24.02.2025</td> <td>18.02.2025</td> <td>10.03.2025</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 4403297353/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK29 0200 0000 0044 0329 7353</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma : 267,68</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0492025</td> <td>308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	24.02.2025	18.02.2025	10.03.2025	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 4403297353/0200			IBAN : SK29 0200 0000 0044 0329 7353			Suma : 267,68			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0492025	308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
24.02.2025	18.02.2025	10.03.2025																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 4403297353/0200																																	
IBAN : SK29 0200 0000 0044 0329 7353																																	
Suma : 267,68																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
0492025	308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Fakturuje Vám vyúčtovanie energií v Dome smútku Senica na základe Zmluvy zo dňa 31.12.2021 a dodatku zo dňa 15.12.2022

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Vyučtovanie 2024 vodné stočné nedoplatok	1,00	mes.	223,07	267,68	20	223,07	44,61	267,68

Základ pre DPH 20 % : 223,07
 DPH 20 % : 44,61

Celková suma s DPH 267,68

Celková fakturovaná suma: EUR 267,68

Podpis a pečiatka :

