

149/2024

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 36228443 IČ DPH SK2020187697 DIČ 2020187697 Technické služby Senica, a.s. Železničná 465 905 01 Senica		Číslo 324060031 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 1167/SZ/2010 Dodací list č.	
Účet: 4022460241/7500 IBAN: SK28 7500 0000 0040 2246 0241 SWIFT: CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s., Senica Obchod. reg.: OS Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10400/T		Odberateľ IČO 36084603 IČ DPH DIČ 2021999705 ZARIADENIE SOCIÁLNYCH Štefánikova 1598/11B 905 01 SENICA Účet: SK5856000000009215618001	
Príjemca ZARIADENIE SOCIÁLNYCH Štefánikova 1598/11B 905 01 SENICA Konečný príjemca			
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 30.6.2024 Dátum splatnosti 15.7.2024 Dátum vz.dan.pov. 30.6.2024	
Fakturuje Vám:		Obdobie fakturácie: 202401 - 202406	
Položka	Množstvo	Počet vývozov	Jedn.cena % DPH Suma bez DPH
Stojisko			bez DPH
triedený zber 1100 I PAPIER ZSS	1	6	9,58 20% 57,48
triedený zber 1100 I SKLO ZSS	1	6	9,58 20% 57,48
triedený zber 1100 I PLASTY ZSS	1	6	14,38 20% 86,28
			SPOLU BEZ DPH: 201,24
			DPH 40,25
			SUMA NA ÚHRADU: € 241,49
Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	201,24	40,25	241,49
Spolu	201,24	40,25	241,49
Vyhotovil: Jana Holičova Telefón: 0907 265 117 E-mail: odpady@tssenica.sk			