

151/2024

# Faktúra- daňový doklad

Číslo dokladu:

154/2024

Dodávateľ

**IPBOZ s.r.o.**

Koválov 270  
906 03 Koválov



**IČO:** 48330418  
**DIČ:** 2120150241  
**IČ DPH:** SK2120150241  
**Register:** Okr. súd Trnava, Odd. Sro, vl. č. 36515/T  
**Telefón:** +421 915 710 396  
**Fax:** -  
**Banka:** UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., Senica

**IBAN:** SK60 1111 0000 0013 5509 0003

Variabilný symbol: 1542024  
Konštantný symbol: 0308  
Dodací list číslo: -  
Objednávka: -

Odberateľ

**Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.**

**Štefánikova 1598/11B**  
**905 01 Senica**

**IČO:** 36084603  
**DIČ:** 2021999705  
**IČ DPH:**

Forma úhrady: p.p.

Spôsob odberu:

Číslo zál.faktúry: Zálohovo uhradené: - €

**Dátum splatnosti do:** 2.7.2024

Dátum vystavenia: 19.6.2024

Dátum dodania: 19.6.2024

Názov položky (označenie dodávky)	Množstvo / MJ	Cena bez DPH/MJ	DPH %	SPOLU bez DPH
-----------------------------------	---------------	-----------------	-------	---------------

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy:

- služby v oblasti krízového riadenia objektu: civilná ochrana.

za obdobie: apríl, máj, jún / 2024

3 mesiac 40,00 € 20 120,00 €

Faktúra slúži ako dodací list.

Fakturované na základe dohody o cene.

SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
20%	120,00 €	24,00 €	144,00 €
Súčet	120,00 €	24,00 €	144,00 €

**Spolu k úhrade 144,00 €**

Tel.: +421 (0) 915 710 396

E-mail: ivan.pridavka@gmail.com

Vystavil: Ivan Prídavka

Podpis:

Strana	MD	DAL	Suma
Dátum:	Zaúčtoval:		

