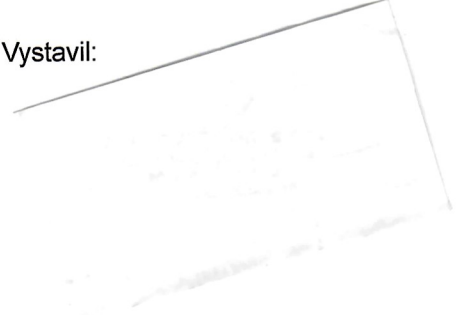


<p>Dodávateľ: PALKOVIČ-SK, s.r.o. Hlboké 244 906 31 Hlboké</p> <p>IČO: 45938172 DIČ: 2023149810 IČ DPH: SK2023149810</p>	<p>Variabilný symbol: 250100003 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:</p> <hr/> <p>Odberateľ: IČO: 36084603 DIČ: 2021999705 IČ DPH:</p> <p>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. Štefánikova 1598/11B 905 01 Senica</p>
<p>Banka: Československá obchodná banka, a.s. SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK08 7500 0000 0040 1569 1359 Číslo účtu: 4015691359 Kód banky: 7500</p>	

<p>Dátum vyhotovenia: 24.01.2025 Dátum splatnosti: 07.02.2025 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 24.01.2025 Forma úhrady: Príkazom</p>	<p>Konečný prijemca:</p>
---	--------------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám: podľa objednávky a rozpočtu stavebné práce ZSS SE stavebné práce						
	1	4 469,21		4 469,21 23%	1 027,92	5 497,13
Súčet položiek				4 469,21	1 027,92	5 497,13
SPOLU NA ÚHRADU						5 497,13

Vystavil:



OR OS Trnava, Odd.: Sro vložka č.26568/T

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		0,00
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	19%	0,00	0,00
	4 469,21	23%	1 027,92	5 497,13

Prevzal:	Pečiatka :
----------	------------