



Dagmar Búzeková

FAKTÚRA č. 192026

Dodávateľ:
Dagmar Búzeková
93
906 31 Hlboké

IČO: 46940120
DIČ: 1070840562
IČ DPH: SK1070840562

Variabilný symbol: 192026
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 31424287
DIČ: 2020376303
IČ DPH: SK2020376303

Mestský podnik služieb spol. s r.o.
Hviezdoslavova 477
905 01 Senica

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT:
IBAN: SK7402000000003896348256
Číslo účtu: 3896348256 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 31.03.2026
Dátum splatnosti: 14.04.2026
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.03.2026
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky Množstvo J.cena Zľava Cena %DPH DPH EUR Celkom

Fakturujeme Vám upratovacie práce za mesiac marec 2026 v nebytových priestoroch OÚ Vajanského 17, Senica

22 ks 41,00 902,00 23% 207,46 1 109,46

Súčet položiek 902,00 207,46 1 109,46
SPOLU NA ÚHRADU 1 109,46

Vystavil: Dagmar Búzeková



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 | 5% | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 19% | 0,00 | 0,00 |
| | 902,00 | 23% | 207,46 | 1 109,46 |

Prevzal:

Pečiatka :

