FA : 137

ISDOC

Dagmar Búzeková

FAKTÚRA č. 202026

Dodávateľ:

Dagmar Búzeková
93
906 31 Hlboké

IČO: 46940120
DIČ: 1070840562
IČ DPH: SK1070840562

Variabilný symbol: 202026
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 služby na Vajanského 17, Senica v priestoroch ÚPSVR na základe zmluvy č. 01/2022 uzatvorenej dňa 23.05.2023 v znení dodatku č. 3 zo dňa 14.01.2026 - za mesiac marec 2026							
	1 ks	2 032,50		2 032,50	23%	467,48	2 499,98
Súčet položiek				2 032,50		467,48	2 499,98
SPOLU NA ÚHRADU							**2 499,98**

Vystavil: Dagmar Búzeková

PAY by square

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
	2 032,50	23%	467,48	2 499,98

Prevzal:

Pečiatka :

[redacted]

5 B2