



Dodávateľ: **Bytservis-UM s.r.o.**
Robotnícka 56
90501 Senica
Slovenská republika

IČO: 34101918 DIČ: 2020377117 IČ DPH: SK2020377117
 OR TRNAVA 272/T
 Tel.: Fax:

IBAN: **SK91 0900 0000 0050 3713 8137** BIC: **GIBASKBX**
 Účet: **5037138137/0900** VS: **2240027**
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: **31.01.2024** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **31.01.2024** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **14.02.2024** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 30807484 DIČ: 2020592332
 Tel.:
 E-mail:

Fax:

Sociálna poisťovňa Senica
Sotinská 1577/1A
90501 Senica nad Myjavou 1
Slovensko

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	Zľava [%]
1.	Faktúrujeme Vám za spotrebu el. energie v objekte Sociálna poisťovňa za 11/2023	1,00	súb	1 507,21	1 507,21	20,0	1 808,65	1 808,65	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1 507,21	301,44	1 808,65
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 1 808,65 EUR

Slovom: JedentisícOsemstoosem 65/100 EUR

Faktúru vyhotovil: L.U.

Faktúru vytlačil: L.U.

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Pečiatka a podpis