

DOŠLO : 11.09.2015

Fa č. 2015058

<b>Dodávateľ :</b> SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. Námestie slobody 10 909 01 Skalica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 34140590      DIČ: 2020379493 IČ DPH : SK2020379493 OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 2029/T  Banka : Prima banka Slovensko. a.s. Skalica SWIFT : Číslo účt IBAN : Tel.: 034 6648336      Fax : 034 6645339 Faktúru vyhotovil :      Kosírová Anna	<b>Faktúra číslo :</b> <b>2015000862</b>		
	Objednávka číslo :	Dodaci list číslo :	
<b>Poštová adresa:</b>  <b>Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o.</b> Kráľovská 9 909 01 Skalica			
<b>Odberateľ :</b> Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Kráľovská 9 909 01 Skalica SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 37986775      DIČ: 2022279853 IČ DPH :	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
	31.08.2015	31.08.2015	<b>14.09.2015</b>
	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
	Spôsob dopravy :		
	Konštantný symbol : <b>0308</b>		
Dod. a plat. podmienky :			

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy na zabezpečenie služieb č. 160/2011 za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac august 2015 - nocľaháreň, Nádražná 33/B, Skalica:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		opakované dodanie tovaru a služby - vodné	20	36,000	m3	0,9359	33,69
		opakované dodanie tovaru a služby - splaškové vody	20	39,000	m3	0,7500	29,25
		opakované dodanie tovaru a služby - zrážková voda	20	11,279	m3	0,7500	8,46
		opakované dodanie tovaru a služby - el.energia	20	1,000	mes	160,0000	160,00
		opakované dodanie tovaru a služby - plyn	20	1,000	mes	110,0000	110,00
		služby	20	1,000	mes	38,0000	38,00

Základ pre DPH 20 % : 379,40  
DPH 20 % : 75,88

**Celková suma s DPH 455,28**  
**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 455,28**

Podpis a pečiatka :



Všetchno a správne.  
 Upravené ma ..... EUR  
 K úhrade 455,28 ..... EUR  
 V Skalici dňa 11.09.2015  
 účtovník .....