

DOŠKO : 07.12.2015

Fa č. 2015087

| | | | | |
|--|--|--|-----------------------|-------------------|
| Dodávateľ : 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 úč : IBAN : Tel.: 034 6648336 Fax : 034 6645339 Faktúru vyhotovil : Kosírová Anna | | Faktúra číslo : 2015001161 Objednávka číslo : Dodací list číslo : | | |
| Odberateľ : Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Kráľovská 9 909 01 Skalica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37986775 DIČ: 2022279853 IČ DPH : | | Poštová adresa: Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Kráľovská 9 909 01 Skalica | | |
| | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| | | 30.11.2015 | 30.11.2015 | 14.12.2015 |
| | | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | |
| | | Spôsob dopravy : | | |
| | | Konštantný symbol : 0308 | | |
| | | Dod. a plat. podmienky : | | |

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy na zabezpečenie služieb č. 160/2011 za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac november 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 :



PAY by square

Vecne a správne.
Upravené na EUR
.....
K úhrade 455,28 EUR
V Skalici dňa 08.12.2015
účtovník calet