

DOŠLO: 08.04.2016

Fa č. 2016 0019

<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 : KOMASK2X		<b>Faktúra číslo :</b> 2016000259 Objednávka číslo : Dodací list číslo :		
Tel.: 034 6648336 Fax : 034 6645339 Faktúru vyhotovil : Kosírová Anna		<b>Poštová adresa:</b>  Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o. 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
		31.03.2016	31.03.2016	14.04.2016
		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. 51/2011 za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac marec 2016 - zariadenie sociálnych služieb Útulok, Nádražná 33/E, Skalica:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		opakované dodanie tovaru a služby - vodné	20	72,000	m3	0,9359	67,38
		opakované dodanie tovaru a služby - splaškové vody	20	65,000	m3	0,7500	48,75
		opakované dodanie tovaru a služby - zrážky	20	22,557	m3	0,7500	16,92
		opakované dodanie tovaru a služby - el.energia	20	1,000	mes	280,0000	280,00
		opakované dodanie tovaru a služby - plyn	20	1,000	mes	230,0000	230,00
		služby	20	1,000	mes	77,0000	77,00

Základ pre DPH 20 % : 720,05

DPH 20 % : 144,01

**Celková suma s DPH 864,06****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 864,06**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Vecne a správne.

Upravené na ..... EUR

K úhrade 864,06 ..... EURV Skalici dňa 08.04.2016 .....účtovník Caed .....