

DOŠLO : 19.09.2016

Fač. 2016 0055

<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 Číslo účtu : 253 IBAN : SK12 2010 0000 0000 0000 0000 Tel.: 034 6648336      Fax : 034 6645339 Faktúru vyhotovil :      Kosírová Anna	<b>Faktúra číslo :</b> <b>2016000865</b>		
	Objednávka číslo :	Dodací 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
	05.09.2016	31.08.2016	<b>19.09.2016</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. 51/2012 za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac august 2016 - zariadenie sociálnych služieb Útulok, Nádražná 33/E, Skalica:

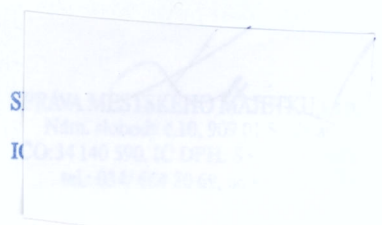
P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		opakované dodanie tovaru a služby - vodné	20	73,000	m3	0,9359	68,32
		opakované dodanie tovaru a služby - splaškové vody	20	65,000	m3	0,7500	48,75
		opakované dodanie tovaru a služby - zrážky	20	22,557	m3	0,7500	16,92
		opakované 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 % : 720,99

DPH 20 % : 144,20

**Celková suma s DPH 865,19**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 865,19**



Podpis a pečiatka :



PAY by square

Vecne a správne.

Upravené na ..... EUR

K úhrade 865,19 ..... EUR

V Skalici dňa 19.09.2016 .....

účtovník Celett .....