

DOŠLO: 09.12.2016

Fa č. : 2016 00 89

<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 SWII Číslo IBAN Tel.: 034 6648336 Fax : 034 6645339 Faktúru vyhotovil : Kosírová Anna		<b>Faktúra číslo :</b> 2016001228 Objednávka číslo : Dodací list číslo :		
<b>Odberateľ :</b> Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Kráľovská 9 909 01 Skalica SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 37986775 DIČ: 2022279853 IČ DPH :		<b>Poštová adresa:</b>  Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Kráľovská 9 909 01 Skalica		
		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
		30.11.2016	30.11.2016	14.12.2016
		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. 160/2012 za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac november 2016 - 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	37,000	m3	0,9359	34,63
		opakované dodanie tovaru a služby - splaškové vody	20	32,000	m3	0,7500	24,00
		opakované dodanie tovaru a služby - zrážky	20	11,279	m3	0,7500	8,46
		opakované dodanie tovaru a služby - el.energia	20	1,000	mes	140,0000	140,00
		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 % : 355,09  
DPH 20 % : 71,02

**Celková suma s DPH 426,11**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 426,11**

Podpis a pečiatka :



Vecne a správne.

Upravené na ..... EUR

K úhrade 426,11 ..... EUR

V Skalici dňa 09.12.2016

účtovník Casik