

DOŠLO : 24.02.2017

Fa č. 30 2017 000 P

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 : KOMASK2X

Číslo účtu

IBAN :

Tel.: 034 6648336 Fax : 034 6645339

Faktúru vyhotovil : Kosírová Anna

Faktúra číslo :

2017000096

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o.
Kráľovská 9
909 01 Skalica

Odberateľ :

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

15.02.2017

31.01.2017

06.03.2017

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy na zabezpečenie služieb č. 51/2012 za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac január 2017 - 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 - splaškové vody	20	96,00	m3	0,75	72,00
		opakované dodanie tovaru a služby - zrážky	20	22,56	m3	0,75	16,92
		opakované dodanie tovaru a služby - el.energia	20	1,00	mes	300,00	300,00
		opakované dodanie tovaru a služby - plyn	20	1,00	mes	180,00	180,00
		služby	20	1,00	mes	77,00	77,00

Základ pre DPH 20 % : 645,92

DPH 20 % : 129,18

Celková suma s DPH**775,10****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****775,10****Podpis a pečiatka :**

PAY by square

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 775,10 EUR

V Skalici dňa 24.02.2017

účtovník *Cech*