

DOŠLO: 24.02.2017

Fa.č.: 30 2017 0009

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 úč

IBAN:

Tel.: 034 6648336

Fax: 034 6645339

Faktúru vyhotovil: Kosírová Anna

Faktúra číslo:

2017000098

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. 160/2012 za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac január 2017 - 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 - splaškové vody	20	48,00	m3	0,75	36,00
		opakované dodanie tovaru a služby - splaškové vody	20	11,28	m3	0,75	8,46
		opakované dodanie tovaru a služby - el.energia	20	1,00	mes	150,00	150,00
		opakované dodanie tovaru a služby - plyn	20	1,00	ks	90,00	90,00
		služby	20	1,00	mes	38,00	38,00

Základ pre DPH 20 % : 322,46

DPH 20 % : 64,49

Celková suma s DPH 386,95

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 386,95

Podpis a pečiatka:



PAY by square

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 386,95 EUR

V Skalici dňa 24.02.2017

účtovník Calu