

DOŠLO : 24.02.2017

Fa č. 30 20170017

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 úí IBAN : Tel.: 034 6648336 Fax : 034 6645339 Faktúru vyhotovil : Kosírová Anna	Faktúra číslo : 2017000099		
	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
	22.02.2017	22.02.2017	08.03.2017
	Forma úhrady : Prevodný príkaz		
	Spôsob dopravy :		
	Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky :			

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy na zabezpečenie služieb č. 160/2011 vyúčtovanie za dodanie tovaru a služby za rok 2016 - zariadenie sociálnych služieb Nocľaháreň, Nádražná 33/E, Skalica:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		vyúčtovanie - vodné	20	130,00	m3	0,9359	121,67
		vyúčtovanie - splaškové vody	20	191,00	m3	0,7500	143,25
		vyúčtovanie - el. energia	20	1,00		0,2100	0,21
		vyúčtovanie - plyn	20	1,00		-121,2500	-121,25
		vyúčtovanie - služby	20	1,00		4,0000	4,00

Základ pre DPH 20 % : 147,88
 DPH 20 % : 29,58

Celková suma s DPH 177,46

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 177,46

Podpis a pečiatka :



Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 177,46 EUR

V Skalici dňa 27.02.2017

účtovník *Casub*