

DOŠLO : 20.06.2017

Fa č. 3020170042

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 účt IBAN : Tel.: 034 6648336 Fax : 034 6645339 Faktúru vyhotovil : Kosírová Anna		Faktúra číslo : 2017000601 Objednávka číslo : Dodací list číslo :		
Odberateľ : Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Kráľovská 9 909 01 Skalica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37986775 DIČ: 2022279853 IČ DPH :		Poštová adresa: Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Kráľovská 9 909 01 Skalica		
		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
		31.05.2017	31.05.2017	20.06.2017
		Forma úhrady : Prevodný príkaz		
		Spôsob dopravy :		
		Konštantný symbol : 0308		
		Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy na zabezpečenie služieb č. 160/2012 vyúčtovanie za vodné za obdobie 01.01. - 04.05.2017 a za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac máj 2017 - nocľaháreň, Nádražná 33/B, Skalica:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		vodné - vyúčtovanie	20	1,000		134,37	134,37
		opakované dodanie tovaru a služby - splaškové vody	20	48,000	m3	0,75	36,00
		opakované dodanie tovaru a služby - zrážky	20	11,279	m3	0,75	8,46
		opakované dodanie tovaru a služby - el.energia	20	1,000	mes	150,00	150,00
		opakované dodanie tovaru a služby - plyn	20	1,000	mes	90,00	90,00
		služby	20	1,000	mes	38,00	38,00

Základ pre DPH 20 % : 456,83
DPH 20 % : 91,37

Vecne a správne.

Upravené na EUR

Celková suma s DPH **548,20**

K úhrade 548,20 EUR

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **548,20**

V Skalici dňa 20.06.2017

účtovník Ca

Podpis a pečiatka :

