

Došlo : 28.10.2017

Fač. 3020170065

<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 SWIFT : KOMASK2X Číslo úč IBAN : Tel.: 034 6648336      Fax : 034 6645339 Faktúru vyhotovil :      Kosírová Anna		<b>Faktúra číslo :</b> <b>2017000989</b> Objednávka číslo :      Dodací list číslo :		
<b>Poštová adresa:</b>  Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Kráľovská 9 909 01 Skalica				
<b>Odberateľ :</b> Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Kráľovská 9 909 01 Skalica SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 37986775      DIČ: 2022279853 IČ DPH :		Dátum vyhotovenia 29.09.2017	Dodanie tovaru/služby 29.09.2017	Dátum splatnosti 13.10.2017
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. 51/2012 za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac september 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 - vodné	20	107,000	m3	0,9359	100,14
		opakované dodanie tovaru a služby - splaškové vody	20	96,000	m3	0,7500	72,00
		opakované dodanie tovaru a služby - zrážky	20	22,557	m3	0,7500	16,92
		opakované dodanie tovaru a služby - el.energia	20	1,000	mes	300,0000	300,00
		opakované dodanie tovaru a služby - plyn	20	1,000	mes	180,0000	180,00
		služby	20	1,000	mes	77,0000	77,00

Základ pre DPH 20 % : 746,06  
 DPH 20 % : 149,21

**Celková suma s DPH 895,27**  
**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 895,27**

Podpis a pečiatka :



Vecne a správne.

Upravené na ..... EUR

K úhrade ..... *895,27* ..... EUR

V Skalici dňa ..... *24.10.2017* .....

účtovník ..... *Carla* .....