

DOŠLO : 08.11.2017

Fa č. 30 20170077

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 : 2017001149 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
		31.10.2017	31.10.2017	14.11.2017
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 október 2017 - zariadenie sociálnych služieb Útulok, Nádražná 33/E, Skalica:

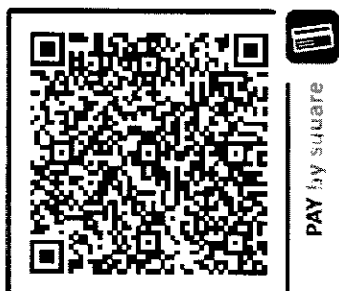
P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		opakované dodanie tovaru a služby - vodné	20	107,000	m3	0,9359	100,14
		opakované dodanie tovaru a služby - splaškové vody	20	96,000	m3	0,7500	72,00
		opakované dodanie tovaru a služby - zrážky	20	22,557	m3	0,7500	16,92
		opakované 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 8.11.2017

účtovník Caer