

DOŠLO : 08.11.2017

Fa č. : 3020170078

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 : S..... Tel.: 034 6648336 Fax : 034 6645339 Faktúru vyhotovil : Kosírová Anna		Faktúra číslo : 2017001150 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
		31.10.2017	31.10.2017	14.11.2017
		Forma úhrady : Prevodný príkaz		
		Spôsob dopravy :		
		Konštantný symbol : 0308		
		Dod. a plat. podmienky :		

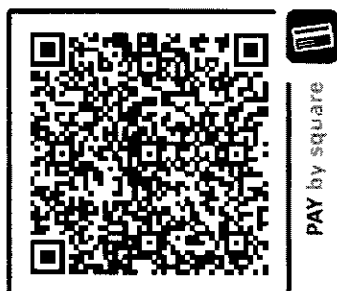
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy na zabezpečenie služieb č. 160/2012 za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac október 2017 - nocfaháreň, Nádražná 33/B, Skalica:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		opakované dodanie tovaru a služby - vodné	20	54,000	m3	0,9359	50,54
		opakované dodanie tovaru a služby - splaškové vody	20	48,000	m3	0,7500	36,00
		opakované dodanie tovaru a služby - zrážky	20	11,279	m3	0,7500	8,46
		opakované dodanie tovaru a služby - el.energia	20	1,000	mes	150,0000	150,00
		opakované dodanie tovaru a služby - plyn	20	1,000	mes	90,0000	90,00
		služby	20	1,000	mes	38,0000	38,00

Základ pre DPH 20 % : 373,00
DPH 20 % : 74,60

Celková suma s DPH 447,60
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 447,60

Podpis a pečiatka :



Vecne a správne.

Upravené na EUF

K úhrade 447,60 EUR

V Skalici dňa 8.11.2017

účtovník ca