

Doslo: 14.12.2017

Fa č. 3020170090

<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 IBAN : Tel.: 034 6648336      Fax : 034 6645339 Faktúru vyhotovil :      Kosírová Anna	<b>Faktúra číslo :</b> <b>2017001250</b> Objednávka číslo :      Dodací list číslo :		
	<b>Poštová adresa:</b>  <b>Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o.</b> 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	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
	30.11.2017	30.11.2017	<b>14.12.2017</b>
	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. 160/2012 za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac november 2017 - nocľaháreň, 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**

Príloha	Číslo vod.mer.	Objem v m <sup>3</sup>	Postupnosť

Podpis a pečiatka :



PAY by square

**Vecne a správne.**  
 Upravené na ..... EUR  
 K úhrade ..... 447,60 ..... EUR  
 V Skalici dňa 14.12.2017  
 účtovník .....