

Dokl. 24.2.2018 Fa č.: 3020180013

Dodávateľ : SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o.		Faktúra číslo : K faktúre číslo : 2017001296		25180001	
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 Tel.: 034 6648336 Fax : 034 6645339 Vyhotovil : Kosírová Anna		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		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	
		20.02.2018	20.02.2018	06.03.2018	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz			
		Spôsob úhrady :			
		Suma k úhrade : -783,23			
		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
			0308		
IČO: 37986775 DIČ: 2022279853 IČ DPH:		Dod. a plat. podmienky :			
Konečný príjemca : Miesto určenia :					

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy na zabezpečenie služieb č. 51/2011 vyúčtovanie za dodanie tovaru a služby za rok 2017 - zariadenie sociálnych služieb Útulok, Nádražná 33/E, Skalica:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		vodné - vyúčtovanie	108,00	m3	-0,9359	-1,12	20	-101,08	-20,22	-121,29
2		splaškové vody - vyúčtovanie	9,00	m3	-0,7500	-0,90	20	-6,75	-1,35	-8,10
3		el. energia - vyúčtovanie	1,00		-424,7600	-509,71	20	-424,76	-84,95	-509,71
4		plyn - vyúčtovanie	1,00		-116,1000	-139,32	20	-116,10	-23,22	-139,32
5		služby - vyúčtovanie	1,00		-4,0000	-4,80	20	-4,00	-0,80	-4,80

Základ pre DPH 20 % : -652,69
 DPH 20 % : -130,54

Celková suma s DPH	-783,23
Celková fakturovaná suma: EUR	-783,23

Podpis a pečať