

Dobro 24.2.2018 Fa č.: 3020180014

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 SMET : KOMASKZY	Faktúra číslo : 2018000127 Objednávka číslo : Dodací list číslo :																		
Poštová adresa: Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Kráľovská 9 909 01 Skalica																			
TEL.: 034 0040330 FAX.: 034 0040339 Faktúru vyhotovil : Kosírová Anna																			
Odberateľ : Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Kráľovská 9 909 01 Skalica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37986775 DIČ: 2022279853 IČ DPH :	<table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>20.02.2018</td><td>20.02.2018</td><td>06.03.2018</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy :</td></tr><tr><td colspan="3">Konštantný symbol : 0308</td></tr><tr><td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td></tr></table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	20.02.2018	20.02.2018	06.03.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Konštantný symbol : 0308			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																	
20.02.2018	20.02.2018	06.03.2018																	
Forma úhrady : Prevodný príkaz																			
Spôsob dopravy :																			
Konštantný symbol : 0308																			
Dod. a plat. podmienky :																			

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy na zabezpečenie služieb č. 160/2011 vyúčtovanie za dodanie tovaru a služby za rok 2017 - zariadenie sociálnych služieb Nocľaháreň, Nádražná 33/E, Skalica:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		vodné - vyúčtovanie	20	-58,00	m3	0,9359	-54,28
		splaškové vody - vyúčtovanie	20	-4,00	m3	0,7500	-3,00
		el. energia - vyúčtovanie	20	1,00		-212,4400	-212,44
		plyn - vyúčtovanie	20	1,00		-58,0500	-58,05
		služby - vyúčtovanie	20	1,00		4,0000	4,00

Základ pre DPH 20 % : -323,77
DPH 20 % : -64,75

Celková suma s DPH -388,52
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR -388,52

Podpis a pečiatka :

