

*Dokl. 9.3.2018 Fa č.: 3020180018*

<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 : KOMASK2Y		<b>Faktúra číslo :</b> <b>2018000162</b> Objednávka číslo :      Dodací list číslo :	
		<b>Poštová adresa:</b>  <b>Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o.</b> Kráľovská 9 909 01 Skalica	

tel.: 034 6648336      Fax : 034 6645339  
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 :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
05.03.2018	28.02.2018	<b>19.03.2018</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. 51/2012 za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac február 2018 - 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	100,000	m3	0,7500	75,00
		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	175,1900	175,19
		služby	20	1,000	mes	77,0000	77,00

Základ pre DPH 20 % : 744,25  
DPH 20 % : 148,85

**Celková suma s DPH 893,10**  
**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 893,10**

Podpis a pečiatka :



Vecne a správne.  
Upravené na ..... EUR  
.....  
K úhrade ..... *893,10* ..... EUR  
V Skalici dňa ..... *9.3.2018* .....  
účtovník .....