

Doslo 12.4.2018

Fa č. 3020180024

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

Faktúra číslo :

2018000291

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Štibor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o.
 Kráľovská 9
 909 01 Skalica

Tel.: 034 6648336 Fax : 034 6645339
 Faktúru vyhotovil : Kosírová Anna

Odberateľ :

Štibor-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
05.04.2018	31.03.2018	19.04.2018
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 marec 2018 - nocfaháreň, 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	54,000	m3	0,9359	50,54
		opakované dodanie tovaru a služby - splaškové vody	20	50,000	m3	0,7500	37,50
		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	87,5900	87,59
		služby	20	1,000	mes	38,0000	38,00

Základ pre DPH 20 % : 372,09
 DPH 20 % : 74,42

Celková suma s DPH 446,51
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 446,51

Podpis a pečiatka :



Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 446,51 EUR

V Skalici dňa 12.04.2018

účtovník