

20510 11.05.2018 Fa č.: 302180031

<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		<b>Faktúra číslo:</b> 2018000449 Objednávka číslo: Dodací list číslo:		
<b>Odberateľ:</b> Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Kráľovská 9 909 01 Skalica SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 37986775 DIČ: 2022279853 IČ DPH:		<b>Poštová adresa:</b>  Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Kráľovská 9 909 01 Skalica		
		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
		30.04.2018	30.04.2018	14.05.2018
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 apríl 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



PAY BY SQUARE

Vecne a správne.

Upravené na ..... EUF

K úhrade 893,10 ..... EUR

V Skalici dňa 11.05.2018 .....

účtovník .....