

Dobro 15.05.2018 Fa č. 3020180033



Faktúra číslo : 1020180031

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

Štíbor - Mestské centrum sociálnych služieb n.o.,  
Skalica  
Kráľovská 385/9  
909 01 Skalica

**Dodávateľ :**

Tabita - IKSS s.r.o.

241  
90645 Štefanov  
SLOVENSKO  
IČO: 50301861

DIČ: 2120288478  
IČ DPH: SK

Obchodný register obchodného súdu v Trnave, oddiel  
Sro, vložka č. 37818/T  
Banka : Banka č. 1  
SWIFT : TATRSKBX  
Tel.: +421 917 835 456 Fax : +421 34 653 7208  
Faktúru vyhotovil : Buzala Ondrej

**Odberateľ :**

Štíbor - Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica  
Kráľovská 385/9  
909 01 Skalica  
SLOVENSKO

IČO: 37986775

DIČ: 2022279853  
IČ DPH:

Konečný príjemca :  
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
08.05.2018		22.05.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz  
Spôsob doručenia : Osobný odber

Suma k úhrade : 387,50

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020180031	0308	04117

Dod. a plat. podmienky : Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**Faktúrujem Vám na základe zmluvy o dielo nasledovné služby a dodania:**

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	000007	Vypracovanie postupov pre pienenie podmienok kvality sociálnych služieb. Časť 2/4.	1,00	dielo	387,50	387,50		387,50	0,00	387,50

Neobsahuje DPH : 387,50

Celková suma s DPH 387,50

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 387,50

Dielo alebo jeho časti môžu byť časom aktualizované. O aktualizáciách Vás budeme informovať.

Podpis a pečiatka :



Vecne a správne.

Upravené na ..... EUR IČ

PAY

K úhrade 387,50 ..... EUR

V Skalici dňa 15.05.2018 .....

účtovník .....