

Došlo 29.05.2018 Fa č.: 3020180038

<b>Faktúra číslo :</b> 2018600277		
Objednávka číslo :	Dodací list číslo :	
<b>Poštová adresa:</b>		
<b>Štibor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o.</b> Kráľovská 9 909 01 Skalica		
<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 Tel.: 034 6648336      Fax : 034 6645339 Faktúru vyhotovil : Mačáková Alena		
<b>Odberateľ :</b>		
Štibor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Kráľovská 9 909 01 Skalica SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 37986775      DIČ: 2022279853 IČ DPH:		
Konečný príjemca :		
Miesto určenia :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
17.05.2018	17.05.2018	31.05.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Suma k úhrade : 201,40		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám prenájom DK Skalica a služby dňa 15.5.2018 podľa náj. zmluvy č. 33/2018-DK.

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	000008	VS, prisalie, zasadačka, kuch. záz.	1,00		151,00	151,00	0	151,00	0,00	151,00
2	000060	požiarna hliadka	6,00	hod.	7,00	8,40	20	42,00	8,40	50,40

Základ pre DPH 20 % : 42,00

DPH 20 % : 8,40

Oslobodené od DPH : 151,00

**Celková suma s DPH 201,40**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 201,40**

Dodanie je oslobodené od dane

Podpis a peči:



Vecne a správne.

Upravené na ..... EUR

K úhrade ..... 201,40 ..... EUR

V Skalici dňa ..... 29.05.2018 .....

účtovník .....