

Došlo 15.6.2018 Fa č.: 2020180041

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 : 2018000534 Objednávka číslo : Dodací list číslo :		
Odberateľ : Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Kráľovská 9 909 01 Skalica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37986775 DIČ: 2022279853 IČ DPH :		Poštová adresa: Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Kráľovská 9 909 01 Skalica		
		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
		31.05.2018	31.05.2018	14.06.2018
		Forma úhrady : Prevodný príkaz		
		Spôsob dopravy :		
		Konštantný symbol : 0308		
		Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy na zabezpečenie služieb č. 51/2012 vyúčtovanie za vodné 01. 01. - 03. 05. 2018 a za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac máj 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
		vodné - vyúčtovanie	20	-137,000	m3	0,9359	-128,22
		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 % : 515,89
DPH 20 % : 103,18

Celková suma s DPH 619,07
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 619,07

Vecne a správne.
Upravené na EUR
K úhrade *619,07* EUR
V Skalici dňa *15.6.2018*
účtovník

Podpis a pečiatka :

