

Doklad 15.6.2018 Fa č. 3020180042

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 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 : Príma banka Slovensko, a.s. Skalica SWIFT : KOMASK2X | | Faktúra číslo : 2018000535 Objednávka číslo : Dodaci list číslo : | | |
| tel.: 034 6648336 Fax : 034 6645339 Faktúru vyhotovil : Kosírová Anna | | Poštová adresa: Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Kráľovská 9 909 01 Skalica | | |
| Odberateľ : Štíbor-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 |
| | | 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. 160/2012 vyúčtovanie za vodné 01. 01. - 03. 05. 2018 a za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac máj 2018 - nocfaháreň, Nádražná 33/E, Skalica:

| P.č. | Kód položky | Popis | DPH % | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH |
|------|-------------|----------------------------------------------------|-------|----------|-----|--------------------|---------------|
| | | vodné - vyúčtovanie | 20 | -70,000 | m3 | 0,9359 | -65,51 |
| | | 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 % : 256,04

DPH 20 % : 51,21

Celková suma s DPH 307,25

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 307,25

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 307,25 EUR

V Skalici dňa 15.6.2018

účtovník

Podpis a pečiatka :

