

Došlú 20.6.2018 Fa č. 2020180044



Faktúra číslo : 1020180059

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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

Poštová adresa:

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

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
13.06.2018	13.06.2018	27.06.2018

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy : **Osobný odber**

Suma k úhrade : **387,50**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020180059	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 plnenie podmienok kvality sociálnych služieb. Časť 3/4.	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 :



PAY

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade *387,50* EUR

V Skalici dňa *20.06.2018*

účtovník