

Dokl 10.07.2018 Fa č.: 3020180051

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 : 2018000649 Objednávka číslo : Dodací 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
		02.07.2018	30.06.2018
		Dátum splatnosti	
		16.07.2018	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy :	
		Konštantný symbol : 0308	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturuje Vám na základe Zmluvy na zabezpečenie služieb č. 160/2012 za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac jún 2018 - nocľaháreň, Nádražná 33/E, Skalica:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		opakované dodanie tovaru a služby - vodné	20	44,000	m3	0,9359	41,18
		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 % : 362,73
DPH 20 % : 72,55

Celková suma s DPH 435,28

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 435,28

Podpis a pečiatka :



PAY by QR code

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 435,28 EUR

V Skalici dňa 10.07.2018

účtovník