

Dobry : 21.08.2018

Fa č. : 3020180054

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 : 2018000903
 Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:
 Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o.
 Kráľovská 9
 909 01 Skalica

Tel.: 034 6648336 Fax : 034 6645339
 Faktúru vyhotovil : Kosírová Anna

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
31.07.2018	31.07.2018	14.08.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy na zabezpečenie služieb č. 51/2012 za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac júl 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
		opakované dodanie tovaru a služby - vodné	20	88,000	m3	0,9359	82,36
		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 % : 726,47
 DPH 20 % : 145,29

Celková suma s DPH 871,76
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 871,76

Vecne a správne.
 na EUR

 EUR
 ia

Podpis a pečiatka :



Vecne a správne.
 Upravené na EUR

 K úhrade 841,76 EUR
 V Skalici dňa 21.08.2018
 účtovník