

Doblo 13.9.2018 Fa č. 3020180063

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 :

2018000970

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 :

Kosiřová 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
31.08.2018	31.08.2018	14.09.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturuje Vám na základe Zmluvy na zabezpečenie služieb č. 51/2012 za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac august 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

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 871,76 EUR

V Skalici dňa 13.9.2018

účtovník