

Došlo 13.9.2018 Fa č. 300180064

**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 :**

**2018000971**

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. 160/2012 za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac august 2018 - nocfaháreň, 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 square

Vadno a správa.

uravene na ..... EUR

K úhrade ..... **435,28** ..... EUR

V Skalici dňa ..... **13.9.2018** .....

úctovník .....