

Doklad : 05. 10. 2018

Fa č. : 3020180043

<b>Dodávateľ :</b> 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  Tel.: 034 6648336 Fax : 034 6645339 Faktúru vyhotovil : Kosírová Anna		<b>Faktúra číslo :</b> 2018001052 Objednávka číslo : Dodací list číslo :		
<b>Odberateľ :</b> Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Kráľovská 9 909 01 Skalica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37986775 DIČ: 2022279853 IČ DPH :		<b>Poštová adresa:</b>  Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Kráľovská 9 909 01 Skalica		
		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
		28.09.2018	28.09.2018	12.10.2018
		Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
		Spôsob dopravy :		
		Konštantný symbol : <b>0308</b>		
		Dod. a plat. podmienky :		

Fakturuje Vám na základe Zmluvy na zabezpečenie služieb č. 160/2012 za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac september 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 :



veľnosť a správne.

Upravené na ..... EUR

K úhrade ..... 435,28 ..... EUR

V Skalici dňa ..... 05. 10. 2018 .....

účtovník .....