

2018 G. 12. 2018 Fa č. 3020180091

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 Tel.: 034 0040330 Fax : 034 0040339 Faktúru vyhotovil : Kosirová Anna		Faktúra číslo : 2018001329 Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Poštová adresa: Štibor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Kráľovská 9 909 01 Skalica			
Odberateľ : Štibor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Kráľovská 9 909 01 Skalica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37986775 DIČ: 2022279853 IČ DPH :		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
		30.11.2018	30.11.2018
		Dátum splatnosti	
		14.12.2018	
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 november 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 :



Vecne a správne.
Upravené na EUR
.....
K úhrade 871,76 EUR
V Skalici dňa 06.12.2018
účtovník