

DOŠLÝ 11.03.2019

Fa č.: 3020190012

**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:**

**2019000131**

Objednávka číslo:

Dodaci 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

28.02.2019

28.02.2019

**14.03.2019**

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 február 2019 - 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	m3	0,9359	82,36
		opakované dodanie tovaru a služby - splaškové vody	20	80	m3	0,7500	60,00
		opakované dodanie tovaru a služby - zrážky	20	14,373	m3	0,7500	10,78
		opakované dodanie tovaru a služby - el.energia	20	1	mes	280,0000	280,00
		opakované dodanie tovaru a služby - plyn	20	1	mes	194,4500	194,45
		služby	20	1	mes	77,0000	77,00

Základ pre DPH 20 % : 704,59

DPH 20 % : 140,92

**Celková suma s DPH 845,51**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 845,51**

Podpis a pečiatka :



PAY BY SQUARE

Vecne a správne.

Upravené na ..... EUR

K úhrade 845,51 ..... EUR

V Skalici dňa 11.03.2019 .....

účtovník .....