

Dokl. 26.03.2019 Fa č. 3020190018

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		Faktúra číslo : 2019000207 Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
tel.: 034 6648336 Fax : 034 6645339 Faktúru vyhotovil : Kosírová Anna		Poštová adresa: Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Kráľovská 9 909 01 Skalica	
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
		12.03.2019	12.03.2019
		Dátum splatnosti	
		27.03.2019	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy :	
		Konštantný symbol : 0308	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy na zabezpečenie služieb č. 51/2011 vyúčtovanie za dodanie tovaru a služby za rok 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
		vodné - vyúčtovanie	20	-32	m3	0,9359	-29,95
		splaškové vody - vyúčtovanie	20	-325	m3	0,7500	-243,75
		zrážky - vyúčtovanie	20	-85,055	m3	0,7500	-63,79
		el. energia - vyúčtovanie	20	1		-250,5000	-250,50
		plyn - vyúčtovanie	20	1		178,3500	178,35
		služby - vyúčtovanie	20	1		-4,0000	-4,00

Základ pre DPH 20 % : -413,64
DPH 20 % : -82,73

Celková suma s DPH -496,37
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR -496,37

Podpis a pečiatka



Vecne a správne.
Upravené na EUR
.....
K úhrade EUR
V Skalici dňa 26.03.2019
účtovník