

Doklad 26.03.2019 Fa č. 3020190019

<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		<b>Faktúra číslo :</b> 2019000208 Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
		<b>Poštová adresa:</b>  Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Kráľovská 9 909 01 Skalica	
<b>Odberateľ :</b> 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	
		26.03.2019	
		Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>	
		Spôsob dopravy :	
		Konštantný symbol : <b>0308</b>	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy na zabezpečenie služieb č. 160/2011 vyúčtovanie za dodanie tovaru a služby za rok 2018 - zariadenie sociálnych služieb Nocfaháreň, Nádražná 33/B, Skalica:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		vodné - vyúčtovanie	20	-16	m3	0,9359	-14,97
		splaškové vody - vyúčtovanie	20	-162	m3	0,7500	-121,50
		zrážky - vyúčtovanie	20	-42,534	m3	0,7500	-31,90
		el. energia - vyúčtovanie	20	1		-125,1900	-125,19
		plyn - vyúčtovanie	20	1		89,2400	89,24
		služby - vyúčtovanie	20	1		4,0000	4,00

Základ pre DPH 20 % : -200,32  
DPH 20 % : -40,06

**Celková suma s DPH -240,38**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR -240,38**

Podpis a pečiatka :



Vecne a správne.

Upravené na ..... EUR

K úhrade ..... EUR

V Skalici dňa 26.03.2019

účtovník .....