

20215: 08.04.2019

Fa č.: 3020190021

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 : 2019000252 Objednávka číslo : Dodací list číslo :		
tel.: 034 6648336 Fax : 034 6645339 Faktúru vyhotovil : Kosírová Anna		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	Dátum splatnosti
		29.03.2019	29.03.2019	12.04.2019
		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 marec 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 :



Vecne a správne.
Upravené na EUR
.....
K úhrade 845,51 EUR
V Skalici dňa 08.04.2019
účtovník