

Doklady: 08.04.2019

Fa č.: 3020190022

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 : 2019000253 Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
		Poštová adresa: Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Kráľovská 9 909 01 Skalica	
tel.: 034 6648336 Fax : 034 6645339 Faktúru vyhotovil : Kosírová 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
		29.03.2019	29.03.2019
		Dátum splatnosti	
		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. 160/2012 za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac marec 2019 - nocfaháreň, Nádražná 33/B, Skalica:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		opakované dodanie tovaru a služby - vodné	20	44	m3	0,9359	41,18
		opakované dodanie tovaru a služby - splaškové vody	20	40	m3	0,7500	30,00
		opakované dodanie tovaru a služby - zrážky	20	7,186	m3	0,7500	5,39
		opakované dodanie tovaru a služby - el.energia	20	1	mes	140,0000	140,00
		opakované dodanie tovaru a služby - plyn	20	1	mes	97,2200	97,22
		služby	20	1	mes	38,0000	38,00

Základ pre DPH 20 % : 351,79

DPH 20 % : 70,36

Celková suma s DPH 422,15**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 422,15**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 422,15 EURV Skalici dňa 08.04.2019

účtovník