

Dôšlo : 10.05.2019

Fa č. : 3020190030

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 : 2019000433 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 Dátum splatnosti 30.04.2019 30.04.2019 14.05.2019	
		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 apríl 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 EURV Skalici dňa 10.05.2019

účtovník