

Dátum: 16.05.2019

Fa č.: 3020190031

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:

2019000434

Objednávka číslo:

Dodaci list číslo:

Poštová adresa:

Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o.
Kráľovská 9
909 01 Skalica

Tel.: 034 6648336

Fax: 034 6645339

Faktúru vyhotovil:

Koširová 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. 160/2012 za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac apríl 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 EUR

V Skalici dňa 16.05.2019

účtovník