Došlo: 12.06.2019 Fa č.: 3020190039

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

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 :

Faktúra číslo : 2019000527
Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

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

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.05.2019	31.05.2019	**30.06.2019**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :
Konštantný symbol : 0308
Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy na zabezpečenie služieb č. 160/2012 vyúčtovanie za vodné za obdobie 01. 01. - 03. 05. 2019 a za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac máj 2019 - nocľaháreň, Nádražná 33/B, Skalica:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		vyúčtovanie - vodné	20	-15	m3	0,9359	-14,04
		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 % : 296,57
DPH 20 % : 59,31

Celková suma s DPH 355,88

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 355,88

Podpis a pečiatka :

PAY by square

Vecne a správne.
Upravené na ..... EUR
.....
K úhrade 355,88 EUR
V Skalici dňa 12.06.2019
účtovník .....

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega