

Doklad : 12.06.2019 Fa č.: 306190040

<p>Dodávateľ : SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o.</p> <p>Námestie slobody 10 909 01 Skalica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 34140590 DIČ: 2020379493 IČ DPH: SK2020379493 OS Tmava, oddiel Sro, vložka č. 2029/T</p> <p>Banka : Príma banka Slovensko, a.s. Skalica SWIFT : KOMASK2X Tel.: 034 6648336 Fax : 034 6645339 Faktúru vyhotovil : Škadrová Jana</p> <p>Odberateľ : Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Kráľovská 9 909 01 Skalica SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: 37986775 DIČ: 2022279853 IČ DPH:</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>	<p>Faktúra číslo : 2019000568</p> <p>Objednávka číslo : Dodací list číslo :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Poštová adresa:</p> <p style="text-align: center;">Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Kráľovská 9 909 01 Skalica</p> </div> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width:33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width:33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width:33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">05.06.2019</td> <td style="text-align: center;">05.06.2019</td> <td style="text-align: center;">19.06.2019</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Spôsob doravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Suma k úhrade: 117,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Variabilný symbol</td> <td style="text-align: center;">Konštantný symbol</td> <td style="text-align: center;">Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	05.06.2019	05.06.2019	19.06.2019	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob doravy:			Suma k úhrade: 117,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol		0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																							
05.06.2019	05.06.2019	19.06.2019																							
Forma úhrady: Prevodný príkaz																									
Spôsob doravy:																									
Suma k úhrade: 117,00																									
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																							
	0308																								
Dod. a plat. podmienky :																									

Faktúrujeme Vám na základe Vašej objednávky č. 10/2019:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		čistenie kanalizácie - Prevádzka ZSS Nocfaháreň	1,0000		97,5000	117,0000	20	97,50	19,50	117,00

Základ pre DPH 20 % : 97,50
DPH 20 % : 19,50

Celková suma s DPH 117,00
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 117,00

Podpis a pečiatka :



Vecne a správne.
Upravené na EUR
.....
K úhrade 117,00 EUR
V Skalici dňa 12.06.2019
účtovník