

DOŠLO : 9.8.2019 Fa č.: 3020190052

<p><b>Dodávateľ :</b>                  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</p> <p>Banka : Prima banka Slovensko, a.s. Skalica                  SWIFT : KOMASK2Y                  Číslo účtu                  IBAN :                  Tel.: 034 6648336      Fax : 034 6645339                  Faktúru vyhotovil :      Kosírová Anna</p> <p><b>Odberateľ :</b>                  Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o.                  Kráľovská 9                  909 01 Skalica                  SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: 37986775      DIČ: 2022279853                  IČ DPH :</p>	<p><b>Faktúra číslo :</b> <b>2019000892</b></p> <p>Objednávka číslo :      Dodací list číslo :</p> <p><b>Poštová adresa:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o.</b>                  Kráľovská 9                  909 01 Skalica</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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;">05.08.2019</td> <td style="text-align: center;">31.07.2019</td> <td style="text-align: center;"><b>19.08.2019</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Konštantný symbol : <b>0308</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	05.08.2019	31.07.2019	<b>19.08.2019</b>	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>			Spôsob dopravy :			Konštantný symbol : <b>0308</b>			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																	
05.08.2019	31.07.2019	<b>19.08.2019</b>																	
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>																			
Spôsob dopravy :																			
Konštantný symbol : <b>0308</b>																			
Dod. a plat. podmienky :																			

**Fakturujeme Vám na základe Zmluvy na zabezpečenie služieb č. 51/2012 za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac júl 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	76	m3	0,9359	71,13
		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 % : 693,36  
 DPH 20 % : 138,67

**Celková suma s DPH 832,03**  
**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 832,03**

**Podpis a pečiatka :**

