

Došlo : 26.9.2019 Fač : 3020190064

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 : Škadrová Jana

Odberateľ :

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

IČO: 37986775 DIČ: 2022279853
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo :

2019001018

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
12.09.2019	12.09.2019	12.10.2019
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu		
IBAN :		
Suma k úhrade : 187,40		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Faktúrujeme Vám na základe Vašej objednávky č.13/2019:

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		dezinfekcia priestorov - Prevádzka ZSS Útulok a Nocľaháreň	1,0000		156,1700	187,4040	20	156,17	31,23	187,40

Základ pre DPH 20 % : 156,17
DPH 20 % : 31,23

Celková suma s DPH 187,40

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 187,40

Podpis a pečiatka :



PAY

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 187,40 EUR

V Skalici dňa 26.09.2019

účtovník