

Došlo : 11.10.2019

Fač. : 3020190068

<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 Tmava, oddiel Sro, vložka č. 2029/T  Banka : Prima banka Slovensko, a.s. Skalica SWIFT : KOMASK2X Číslo účtu IBAN : Tel.: 034 6648336      Fax : 034 6645339 Faktúru vyhotovil :      Kosírová Anna		<b>Faktúra číslo :</b> <b>2019001050</b> Objednávka číslo :      Dodací list číslo :		
<b>Poštová adresa:</b>  <b>Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o.</b> Kráľovská 9 909 01 Skalica				
<b>Odberateľ :</b> 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
		30.09.2019	30.09.2019	<b>14.10.2019</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. 160/2012 za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac september 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	39	m3	0,9359	36,50
		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 % : 347,11  
DPH 20 % : 69,42

**Celková suma s DPH 416,53**  
**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 416,53**

Podpis a pečiatka :



Vecne a správne.  
Upravené na ..... EUR  
.....  
K úhrade ..... **416,53** EUR  
V Skalici dňa ..... **14.10.2019** .....  
účtovník .....