

Došlo: 09.12.2019

Fa č.: 302090083

**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

Číslo účtu

IBAN:

Tel.: 034 6648336

Fax: 034 6645339

Faktúru vyhotovil: Kosírová Anna

**Faktúra číslo:**

2019001320

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

**Poštová adresa:****Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o.**

Kráľovská 9

909 01 Skalica

MESTSKÝ ÚRAD V SKALICI

Došlo: 3. 12. 2019

č. spisu:

Evidenčné číslo:

Prílohy/lysty:

Vybavuje:

**Odberateľ:**

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

29.11.2019

29.11.2019

13.12.2019

Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy:

Konštantný symbol: **0308**

Dod. a plat. podmienky:

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy na zabezpečenie služieb č. 51/2012 za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac november 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 :



PAY by square

Vecne a správne.

Upravené na ..... EUR

K úhrade ..... 832,03 ..... EUR

V Skalici dňa ..... 09.12.2019 .....

účtovník .....