

20310 : 19.12.2019

Fa č. : 002190084

**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 :**

**2019001513**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

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

**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
11.12.2019	11.12.2019	<b>14.01.2020</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 december 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 19.12.2019 .....

účtovník .....