

Dobro : 19.12.2019

Fa č.: 3020/90088

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 : 2019001514 Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Poštová adresa: Štibor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Kráľovská 9 909 01 Skalica			
Odberateľ : Štibor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Kráľovská 9 909 01 Skalica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37986775 DIČ: 2022279853 IČ DPH :		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
		11.12.2019	11.12.2019
		Dátum splatnosti	
		14.01.2020	
Forma úhrady : Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy :			
Konštantný symbol : 0308			
Dod. a plat. podmienky :			

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy na zabezpečenie služieb č. 160/2012 za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac december 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 :



PAY BY SQUARE

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 416,53 EUR

V Skalici dňa 19.12.2019

účtovník