

DOŠLO: 11.02.2020 FAČ: 202000058

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 : 2020000058
 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
31.01.2020	31.01.2020	14.02.2020
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 január 2020 - 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	18,742	m3	0,7500	14,06
		opakované dodanie tovaru a služby - el.energia	20	1	mes	320,0000	320,00
		opakované dodanie tovaru a služby - plyn	20	1	mes	188,3300	188,33
		služby	20	1	mes	77,0000	77,00

Základ pre DPH 20 % : 730,52
 DPH 20 % : 146,10

Celková suma s DPH 876,62
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 876,62

Podpis a pečiatka :



vecne a správne.
 Upravené na EUR
 K úhrade *876,62* EUR
 V Skalici dňa *12.02.2020*
 účtovník