

Doska : 11.02.2020 Fa č.: 20200005

Dodávateľ : 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 : Kosirová Anna	Faktúra číslo : 2020000059 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 :	<table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>31.01.2020</td><td>31.01.2020</td><td>14.02.2020</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy :</td></tr><tr><td colspan="3">Konštantný symbol : 0308</td></tr><tr><td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td></tr></table>	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 :		
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. 160/2012 za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac január 2020 - 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	9,371	m3	0,7500	7,03
		opakované dodanie tovaru a služby - el.energia	20	1	mes	160,0000	160,00
		opakované dodanie tovaru a služby - plyn	20	1	mes	94,1700	94,17
		služby	20	1	mes	38,0000	38,00

Základ pre DPH 20 % : 365,70
DPH 20 % : 73,14

Celková suma s DPH 438,84
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 438,84

Podpis a pečiatka :



Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 438,84 EUR

V Skalici dňa 12.02.2020

účtovník