

Dátum: 8.3.2019

Fač.: 3020190010

**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  
Tel.: 034 6648336 Fax : 034 6645339  
Faktúru vyhotovil : Škadrová Jana

**Odberateľ :**

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

ČO: 37986775 DIČ: 2022279853  
IČ DPH:

Konečný príjemca :  
Miesto určenia :

**Faktúra číslo :**

**2019000104**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

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

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
21.02.2019	21.02.2019	07.03.2019
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu :		
IBAN :		
Suma k úhrade : 38,86		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

**Faktúrujeme Vám na základe Vašej objednávky č. 4/2019**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		oprava sanitárnych zariadení na Prevádzke ZSS Útulok Cesta a Nocľaháreň	4,0000	hod.	7,5000	9,0000	20	30,00	6,00	36,00
2		doprava	6,8000	km	0,3500	0,4200	20	2,38	0,48	2,86

Základ pre DPH 20 % : 32,38  
DPH 20 % : 6,48

**Celková suma s DPH 38,86**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 38,86**

**Podpis a pečiatka :**



PAY

Vecne a správne.

Upravené na ..... EUR

K úhrade 38,86 ..... EUR

V Skalici dňa 8.3.2019

účtovník