

20210 : 26.02.2020 Fa č.: 302020008

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 : 2020000110 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
		20.02.2020	20.02.2020	05.03.2020
Forma úhrady : Prevodný príkaz				
Spôsob dopravy :				
Konštantný symbol : 0308				
Dod. a plat. podmienky :				

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy na zabezpečenie služieb č. 51/2011 vyúčtovanie za dodanie tovaru a služby za rok 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
		vodné - vyúčtovanie	20	55	m3	0,9359	51,47
		splaškové vody - vyúčtovanie	20	-51	m3	0,7500	-38,25
		el. energia - vyúčtovanie	20	1		69,1600	69,16
		plyn - vyúčtovanie	20	1		-200,3600	-200,36
		služby - vyúčtovanie	20	1		-4,0000	-4,00

Základ pre DPH 20 % : -121,98
DPH 20 % : -24,40

Celková suma s DPH -146,38
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR -146,38

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Vecne a správne.
Upravené na EUR
.....
K úhrade EUR
V Skalici dňa 26.02.2020
účtovník