

Dobro : 26.02.2020 Fa è : 302020009

**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 :**

**2020000111**

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	<b>05.03.2020</b>
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy :		
Konštantný symbol : <b>0308</b>		
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturujeme Vám na základe Zmluvy na zabezpečenie služieb č. 160/2011 vyúčtovanie za dodanie tovaru a služby za rok 2019 - zariadenie sociálnych služieb Nocľaháreň, Nádražná 33/B, Skalica:**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		vodné - vyúčtovanie	20	20	m3	0,9359	18,72
		splaškové vody - vyúčtovanie	20	-26	m3	0,7500	-19,50
		el. energia - vyúčtovanie	20	1		34,6500	34,65
		plyn - vyúčtovanie	20	1		-100,1200	-100,12
		služby - vyúčtovanie	20	1		4,0000	4,00

Základ pre DPH 20 % : -62,25  
DPH 20 % : -12,45

**Celková suma s DPH -74,70**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR -74,70**

Podpis a pečiatka :



Vecne a správne.

Upravené na ..... EUR

K úhrade ..... EUR

V Skalici dňa 26.02.2020

účtovník .....