

Došlo : 04.03.2020

Fa č. : 302020011

**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 :**

**2020000135**

Objednávka číslo :

Dodaci list číslo :

**Poštová adresa:**

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

**Odberateľ :**

Štibor-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
28.02.2020	28.02.2020	13.03.2020
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. 51/2012 za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac február 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 :



PAY by square

Vecne a správne.

Upravené na ..... EUR

K úhrade ..... 876,62 ..... EUR

V Skalici dňa ..... 04.03.2020 .....

účtovník .....