

Došl : 04.03.2020

Fa č. : 302020012

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 :

202000136

Objednávka číslo :

Dodaci 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
28.02.2020	28.02.2020	13.03.2020

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 február 2020 - nocľaháreň, 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 04.03.2020

účtovník