

Dobro: 06.04.2020

Fa č.: 202000253

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:**202000253**

Objednávka číslo:

Dodací 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

31.03.2020

31.03.2020

14.04.2020Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy:

Konštantný symbol: **0308**

Dod. a plat. podmienky:

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy na zabezpečenie služieb č. 51/2012 za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac marec 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

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 876,62 EURV Skalici dňa 06.04.2020

účtovník

Celková suma s DPH**876,62****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****876,62**

Podpis a pečiatka :



PAY by square