

Dátum: 06.04.2020

Fa č.: 30200024

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 :**2020000254**

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

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. 160/2012 za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac marec 2020 - nocľahareň, 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 EURV Skalici dňa 06.04.2020

účtovník



PAY by square