

Dátum: 05.06.2020

Fa č.: 302020040

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: 2020000487 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
		29.05.2020	29.05.2020
		Dátum splatnosti	
		12.06.2020	
Forma úhrady: Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy:			
Konštantný symbol: 0308			
Dod. a plat. podmienky:			

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy na zabezpečenie služieb č. 51/2012 vyúčtovanie za vodné za obdobie 01. 01. 20 - 03. 05. 20 a za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac máj 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
		vyúčtovanie - vodné	20	19	m3	0,9359	17,78
		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 % : 677,17
DPH 20 % : 135,43

Celková suma s DPH 812,60

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 812,60

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Vecne a správne.

Upravené na EUR

.....

K úhrade 812,60 EUR

V Skalici dňa 05.06.2020

účtovník