

Dobro: 05.06.2020

Fa č. 302020041

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: 2020000488 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. 160/2012 vyúčtovanie za vodné za obdobie 01. 01. 20 - 03. 05. 20 a za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac máj 2020 - nocľaháreň, Nádražná 33/B, Skalica:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		vyúčtovanie - vodné	20	5	m3	0,9359	4,68
		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 % : 333,88
DPH 20 % : 66,78

Celková suma s DPH 400,66

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 400,66

Podpis a pečiatka :



Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade EUR

V Skalici dňa

účtovník