

Dobro : 08.07.2020

Fa č. : 30200044

<b>Dodávateľ :</b> 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		<b>Faktúra číslo :</b> 2020000561 Objednávka číslo : Dodací list číslo :		
<b>Odberateľ :</b> Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Kráľovská 9 909 01 Skalica SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 37986775 DIČ: 2022279853 IČ DPH :		<b>Poštová adresa:</b>  Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Kráľovská 9 909 01 Skalica		
		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
		29.06.2020	29.06.2020	13.07.2020
		Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
		Spôsob dopravy :		
		Konštantný symbol : <b>0308</b>		
		Dod. a plat. podmienky :		

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

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

Podpis a pečiatka :



Vecne a správne.

Upravené na ..... EUR

K úhrade ..... 876,62 ..... EUR

V Skalici dňa ..... 08.07.2020 .....

účtovník .....