

Došl : 10.09.2020

FA č. : 302020062

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 : 2020000908 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
		31.08.2020	31.08.2020
		Dátum splatnosti 15.09.2020	
Forma úhrady : Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy :			
Konštantný symbol : 0308			
Dod. a plat. podmienky :			

Fakturujeme Vám na základe Dohody o ukončení Zmluvy na zabezpečenie služieb č. 51/2012 vyúčtovanie za dodanie tovaru a služby k 31. 07. 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	125	m3	0,9359	116,99
		vyúčtovanie - splaškové vody	20	43	m3	0,7500	32,25
		vyúčtovanie - zrážky	20	18,742	m3	0,7500	14,06
		vyúčtovanie - el.energia	20	1		532,9700	532,97
		vyúčtovanie - plyn	20	1		161,9600	161,96
		vyúčtovanie - služby	20	1		74,6700	74,67

Základ pre DPH 20 % : 932,90
DPH 20 % : 186,58

Celková suma s DPH 1 119,48
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 119,48

Podpis a pečiatka :



Vecne a správne.
Upravené na EUR
.....
K úhrade 1.119,48 EUR
V Skalici dňa 10.09.2020
účtovník