

Doklady: 16.09.2020

Fa č.: 302020063

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:

2020000909

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
31.08.2020	31.08.2020	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. 160/2012 vyúčtovanie za dodanie tovaru a služby k 31. 07. 2020 - nocfaháreň, Nádražná 33/B, Skalica:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		vyúčtovanie - vodné	20	61	m3	0,9359	57,09
		vyúčtovanie - splaškové vody	20	22	m3	0,7500	16,50
		vyúčtovanie - zrážky	20	9,371	m3	0,7500	7,03
		vyúčtovanie - el.energia	20	1		266,4900	266,49
		vyúčtovanie - plyn	20	1		80,9500	80,95
		vyúčtovanie - služby	20	1		40,3300	40,33

Základ pre DPH 20 % : 468,39

DPH 20 % : 93,68

Celková suma s DPH **562,07**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **562,07**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 562,07 EURV Skalici dňa 16.09.2020

účtovník