

Doklad : 19. 11. 2020

Fa č. : 300000098

## FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <b>1 Dodávateľ</b><br><b>Mesto Skalica</b><br>Námestie slobody 145/10<br>909 01 Skalica<br>IČO: 00309982      DIČ: 2021093899                             |  | Nie sme platcami DPH   |  | <b>2 Faktúra číslo</b> <b>2020058</b><br>Variabilný symbol: 2020058<br>Konštantný symbol:<br>Špecifický symbol:<br>Objednávka číslo: |  |
| <b>3 Peňažný ústav</b> Všeobecná úverová banka, a. s.<br>Číslo účtu:<br>IBAN:<br>BIC: SUBASKBX  |  | <b>4 Odberateľ</b><br><b>Štíbor - Mestské centrum sociálnych služieb n. o.</b><br>Skalica<br>Kráľovská 385/9<br>909 01 Skalica<br>IČO: 37986775<br>DIČ:      |  |  |  |
| <b>5 Spôsob dopravy</b><br>Miesto určenia:<br>Druh dodávky:   |  | <b>7 Dátum splatnosti</b> <b>15.12.2020</b><br><b>Forma úhrady:</b> Banka<br><b>Dátum vystavenia faktúry:</b> 11.11.2020<br><b>Dátum dodania:</b> 11.11.2020 |  |  |  |
| <b>6 Vyhotovil</b> Ing. Andrea Kadlečíková<br>Telefón: +421342850288    Fax: 034 664 42 11<br>E-mail: kadlecikova.andrea@mesto.skalica.sk                 |  |  |  |  |  |
| <b>Označenie dodávky</b>  |  | <b>Množ. MJ</b>  |  | <b>Jedn. cena    Sadzba dane    Spolu</b>  |  |
| Fakturujeme Vám prenájom nebytových priestorov - budova sup. č. 2533 na parcele č.1607/6, v zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.7.2020: |  | 1  |  | 1,00      1,00   |  |
| Na úhradu slovom: Jedno euro  |  | <b>Spolu na úhradu:</b>  |  | <b>1,00</b>  |  |
| Počet príloh: 0   |  | Pečiatka a podpis  |  |  |  |
| <b>Vecne a správne.</b><br>Upravené na ..... EUR<br>.....<br>K úhrade ..... EUR<br>V Skalici dňa .....<br>účtovník .....                                  |  |  |  |  |  |