

DOŠLO : 07.05.2015

Fa č. 2015-035

<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> <b>2015000395</b> 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>  <b>Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o.</b> Kráľovská 9 909 01 Skalica		
		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
		30.04.2015	30.04.2015	<b>14.05.2015</b>
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. 51/2011 za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac apríl 2015 - zariadenie sociálnych služieb Útulok, Nádražná 33/E, Skalica:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		opakované dodanie tovaru a služby - vodné	20	74,000	m3	0,9359	69,26
2		opakované dodanie tovaru a služby - splaškové vody	20	78,000	m3	0,7500	58,50
3		opakované dodanie tovaru a služby - zrážková voda	20	22,557	m3	0,7500	16,92
4		opakované dodanie tovaru a služby - el.energia	20	1,000	mes	310,0000	310,00
5		opakované dodanie tovaru a služby - plyn	20	1,000	mes	230,0000	230,00
6		služby	20	1,000	mes	77,0000	77,00

Základ pre DPH 20 % : 761,67  
DPH 20 % : 152,33

**Celková suma s DPH 914,00**  
**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 914,00**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Vecne a správne.

Upravené na ..... EUR

K úhrade ..... 914,- ..... EUR

V Skalici dňa ..... 11.05.2015 .....

účtovník ... ..