

DOŠLO : 02.07.2015

Fač. 2015045

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 : I
 Číslo účtu
 IBAN :
 Tel.: 034 6648336 Fax : 034 6645339
 Faktúru vyhotovil : Kosírová Anna

Faktúra číslo :

2015000657

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
30.06.2015	30.06.2015	14.07.2015
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy na zabezpečenie služieb č. 160/2011 za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac jún 2015 - nocľaháreň, Nádražná 33/B, Skalica:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		opakované dodanie tovaru a služby - vodné	20	36,000	m3	0,9359	33,69
		opakované dodanie tovaru a služby - splaškové vody	20	39,000	m3	0,7500	29,25
		opakované dodanie tovaru a služby - zrážková voda	20	11,279	m3	0,7500	8,46
		opakované dodanie tovaru a služby - el.energia	20	1,000	mes	160,0000	160,00
		opakované dodanie tovaru a služby - plyn	20	1,000	mes	110,0000	110,00
		služby	20	1,000	mes	38,0000	38,00

Základ pre DPH 20 % : 379,40
 DPH 20 % : 75,88

Celková suma s DPH 455,28

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 455,28

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 455,28 EUR

V Skalici dňa 02.07.2015

účtovník Calder