

DOŠLO : 07.08.2015

FA č. : 2015051

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 : 2 IBAN : SI Tel.: 034 6648336 Fax : 034 6645339 Faktúru vyhotovil : Kosírová Anna		Faktúra číslo : 2015000760 Objednávka číslo : Dodací list číslo :		
Odberateľ : Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Kráľovská 9 909 01 Skalica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37986775 DIČ: 2022279853 IČ DPH :		Poštová adresa: Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Kráľovská 9 909 01 Skalica		
		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
		31.07.2015	31.07.2015	14.08.2015
		Forma úhrady : Prevodný príkaz		
		Spôsob dopravy :		
		Konštantný symbol : 0308		
		Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy na zabezpečenie služieb č. 51/2011 za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac júl 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
		opakované dodanie tovaru a služby - vodné	20	72,000	m3	0,9359	67,38
		opakované dodanie tovaru a služby - splaškové vody	20	78,000	m3	0,7500	58,50
		opakované dodanie tovaru a služby - zrážková voda	20	22,557	m3	0,7500	16,92
		opakované dodanie tovaru a služby - el.energia	20	1,000	mes	310,0000	310,00
		opakované dodanie tovaru a služby - plyn	20	1,000	mes	230,0000	230,00
		služby	20	1,000	mes	77,0000	77,00

Základ pre DPH 20 % : 759,80
DPH 20 % : 151,96

Celková suma s DPH 911,76

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 911,76

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 911,76 EUR

V Skalici dňa 07.08.2015

účtovník calca