

DOŠLO : 05.11.2015

Fa č. 2015077

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 6645339 fax : 034 6645339 Faktúru vyhotovil : Kosírová Anna		Faktúra číslo : 2015001074 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
		30.10.2015	30.10.2015	13.11.2015
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 október 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

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 455,28 EUR

V Skalici dňa 05.11.2015

účtovník [podpis]

Celková suma s DPH **455,28**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **455,28**

Podpis a pečiatka :

SPR

IČO:

tel.:

3



PAY by square