

DOŠLO : 18.02.2016

Fa č. : 2016 0004

<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> 2016000087 Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
<b>Poštová adresa:</b>  Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Kráľovská 9 909 01 Skalica			
<b>Odberateľ :</b> 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
		09.02.2016	31.01.2016
		Dátum splatnosti	
		23.02.2016	
		Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>	
		Spôsob dopravy :	
		Konštantný symbol : <b>0308</b>	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturuje Vám na základe Zmluvy na zabezpečenie služieb č. 51/2011 za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac január 2016 - 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	65,000	m3	0,7500	48,75
		opakované dodanie tovaru a služby - zrážky	20	22,557	m3	0,7500	16,92
		opakované dodanie tovaru a služby - el.energia	20	1,000	mes	280,0000	280,00
		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 % : 720,05  
DPH 20 % : 144,01

**Celková suma s DPH 864,06**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 864,06**

Podpis a pečiatka :



**Vecne a správne.**

Upravené na ..... EUR

K úhrade ..... 864,06 ..... EUR

V Skalici dňa ..... 18.02.2016

účtovník ..... Pacler