

DOŠLO : 17. 03. 2016

Fač. 2016 0015

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 : Číslc IBAN Tel.: 034 6648336 Fax : 034 6645339 Faktúru vyhotovil : Kosírová Anna		Faktúra číslo : 2016000214 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
		04.03.2016	04.03.2016	18.03.2016
		Forma úhrady : Prevodný príkaz		
		Spôsob dopravy :		
		Konštantný symbol : 0308		
		Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy na zabezpečenie služieb č. 51/2011 vyúčtovanie za dodanie tovaru a služby za rok 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
		vyúčtovanie - vodné	20	3,00	m3	0,9359	2,81
		vyúčtovanie - splašková voda	20	-179,00	m3	0,7500	-134,25
		vyúčtovanie - el. energia	20	1,00		-276,2300	-276,23
		vyúčtovanie - plyn	20	1,00		-164,4100	-164,41
		vyúčtovanie - služby	20	1,00		-4,0000	-4,00

Základ pre DPH 20 % : -576,08

DPH 20 % : -115,22

Celková suma s DPH -691,30**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR -691,30**

Podpis a pečiatka :

