

DOŠLO : 17.03.2016

Fa č. 20160016

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 : Čísk IBAN Tel.: 034 6648336 Fax : 034 6645339 Faktúru vyhotovil : Kosírová Anna		Faktúra číslo : 2016000215 Objednávka číslo : Dodací list číslo :		
Odberateľ : Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Kráľovská 9 909 01 Skalica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37986775 DIČ: 202279853 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 :		

Fakturuje Vám na základe Zmluvy na zabezpečenie služieb č. 160/2011 vyúčtovanie za dodanie tovaru a služby za rok 2015 - zariadenie sociálnych služieb Nocľaháreň, Nádražná 33/E, Skalica:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		vyúčtovanie - vodné	20	1,00	m3	0,9359	0,94
		vyúčtovanie - splašková voda	20	-89,00	m3	0,7500	-66,75
		vyúčtovanie - el. energia	20	1,00		-198,1400	-198,14
		vyúčtovanie - plyn	20	1,00		-262,2100	-262,21
		vyúčtovanie - služby	20	1,00		4,0000	4,00

Základ pre DPH 20 % : -522,16
DPH 20 % : -104,43

Celková suma s DPH -626,59

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR -626,59

Podpis a pečiatka :

