

DOŠLO : 08.04.2016

Fa č. 2016 0020

<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 : KOMA SK33 Č : II : Tel.: 034 6648336      Fax : 034 6645339 Faktúru vyhotovil :      Kosírová Anna		<b>Faktúra číslo :</b> <b>2016000260</b> Objednávka číslo :      Dodací list číslo :		
<b>Poštová adresa:</b>  <b>Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o.</b> 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	Dátum splatnosti
		31.03.2016	31.03.2016	<b>14.04.2016</b>
		Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
		Spôsob dopravy :		
		Konštantný symbol : <b>0308</b>		
		Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy na zabezpečenie služieb č. 160/2011 za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac marec 2016 - 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	32,000	m3	0,7500	24,00
		opakované dodanie tovaru a služby - zrážky	20	11,279	m3	0,7500	8,46
		opakované dodanie tovaru a služby - el.energia	20	1,000	mes	140,0000	140,00
		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 % : 354,15  
DPH 20 % : 70,83

**Celková suma s DPH 424,98**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 424,98**

Podpis a pečiatka



PAY by square

Vecne a správne.

Upravené na ..... EUR

K úhrade ..... 864,06 ..... EUR

V Skalici dňa 08.04.2016

účtovník ..... Cech