

DOŠW : 11.05.2016

Fa č.

2016 002 P

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 : KOMASKOXX Účtovný číslo : 260295700118810 IBAN : SK21 2602 9570 0001 1881 0001 Tel.: 034 6648336 Fax : 034 6645339 Faktúru vyhotovil : Kosírová Anna	Faktúra číslo : 2016000415		
	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
	29.04.2016	29.04.2016	16.05.2016
	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 apríl 2016 - nocfaháreň, 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

Uplatnené na EUR
 K úhrade 424,98 EUR
 V Skalici dňa 11.05.2016
 Ošetrovateľ Cal