

20510 : 22.06.2016

Fac. 2016 0041

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 : KOMASK2X Číslo účtu : IBAN : Tel.: 034 6648336 Fax : 034 6645339 Faktúru vyhotovil : Kosírová Anna	Faktúra číslo : 2016000520		
	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
	31.05.2016	31.05.2016	28.06.2016
	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 vodné a za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac máj 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
		vyúčtovanie - vodné	20	83,000	m3	0,9359	77,68
		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 % : 730,35
 DPH 20 % : 146,07

Celková suma s DPH 876,42
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 876,42



PAY by square

Podpis a pečiatka :

Vecne a správne.
 Upravené na EUR
 K úhrade 876,42 EUR
 V Skalici dňa 22.06.2016
 účtovník