

20510 : 10.08.2016

Fa č. : 2016 0050

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 úč

IBAN :

Tel.: 034 6648336

Fax : 034 6645339

Faktúru vyhotovil : Kosírová Anna

Faktúra číslo :**2016000783**

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
04.08.2016	31.07.2016	18.08.2016

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy na zabezpečenie služieb č. 51/2012 za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac júl 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
		opakované dodanie tovaru a služby - vodné	20	73,000	m3	0,9359	68,32
		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 % : 720,99

DPH 20 % : 144,20

Celková suma s DPH 865,19**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 865,19**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade **865,19** EURV Skalici dňa **10.08.2016**účtovník **Calet**