

DOSLO : 19.09.2016

Fa c. 2016 0056

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 : 2016000866 Objednávka číslo : Dodací list číslo :		
Odberateľ : Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Kráľovská 9 909 01 Skalica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37986775 DIČ: 2022279853 IČ DPH :		Poštová adresa: Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Kráľovská 9 909 01 Skalica		
		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
		05.09.2016	31.08.2016	19.09.2016
Forma úhrady : Prevodný príkaz				
Spôsob dopravy :				
Konštantný symbol : 0308				
Dod. a plat. podmienky :				

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy na zabezpečenie služieb č. 160/2012 za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac august 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	37,000	m3	0,9359	34,63
		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 % : 355,09
DPH 20 % : 71,02

Celková suma s DPH 426,11

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 426,11

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 426,11 EUR

V Skalici dňa 19.09.2016

účtovník *da*