

DOŠCO : 09.12.2016

Fač.: 2016 0085

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 SV Čí IB Tel.: 034 6648336 Fax : 034 6645339 Faktúru vyhotovil : Kosírová Anna		Faktúra číslo : 2016001227 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
		30.11.2016	30.11.2016	14.12.2016
Forma úhrady : Prevodný príkaz				
Spôsob doprawy :				
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 november 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

SI
K

Podpis a pečiatka :



Vecne a správne.
Upravené na EUR
K úhrade 865,19 EUR
V Skalici dňa 9.12.2016
účtovník *Caleta*