

DOŠLO : 24.02.2017

Fač. 30 2014 00 10

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 : 2017000097 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
		22.02.2017	22.02.2017	08.03.2017
		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 dodanie tovaru a služby za rok 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	268,00	m3	0,9359	250,82
		vyúčtovanie - splaškové vody	20	370,00	m3	0,7500	277,50
		vyúčtovanie - el. energia	20	1,00		0,4300	0,43
		vyúčtovanie - plyn	20	1,00		-362,5000	-362,50
		vyúčtovanie - služby	20	1,00		-4,0000	-4,00

Základ pre DPH 20 % : 162,25
DPH 20 % : 32,45

Celková suma s DPH 194,70

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 194,70

Podpis a pečiatka :



Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 194,70 EUR

V Skalici dňa 27.02.2017

účtovník *Caub*