

DOŠLO : 20. 06. 2017

Fa č. : 30 2017 0043

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 6648336 Faktúru vyhotovil : Kosírová Anna		Faktúra číslo : 2017000600 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
		31.05.2017	31.05.2017	20.06.2017
		Forma úhrady : Prevodný príkaz		
		Spôsob dopravy :		
		Konštantný symbol : 0308		
		Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy na zabezpečenie služieb č. 51/2012 vyúčtovanie za vodné za obdobie 01.01. - 04.05.2017 a za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac máj 2017 - zariadenie sociálnych služieb Útulok, Nádražná 33/E, Skalica:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		vodné - vyúčtovanie	20	1,000		272,40	272,40
		opakované dodanie tovaru a služby - splaškové vody	20	96,000	m3	0,75	72,00
		opakované dodanie tovaru a služby - zrážky	20	22,557	m3	0,75	16,92
		opakované dodanie tovaru a služby - el.energia	20	1,000	mes	300,00	300,00
		opakované dodanie tovaru a služby - plyn	20	1,000	mes	180,00	180,00
		služby	20	1,000	mes	77,00	77,00

Základ pre DPH 20 % : 918,32
DPH 20 % : 183,66

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 1101,98 EUR

V Skalici dňa 20. 06. 2017

účtovník Car

Celková suma s DPH 1 101,98

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 101,98

Podpis a pečiatka :

