

Došlo : 08.09.2017

Fa č. : 3020/170059

**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

Čís  
IB/  
Tel.: 034 6648336 Fax : 034 6645339  
Faktúru vyhotovil : Kosírová Anna

**Odberateľ :**

Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o.  
Kráľovská 9  
909 01 Skalica  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37986775 DIČ: 2022279853  
IČ DPH :

**Faktúra číslo :**

**2017000890**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

**Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o.**  
Kráľovská 9  
909 01 Skalica

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.08.2017	31.08.2017	<b>14.09.2017</b>
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy :		
Konštantný symbol : <b>0308</b>		
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturujeme Vám na základe Zmluvy na zabezpečenie služieb č. 160/2012 za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac august 2017 - 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	54,000	m3	0,9359	50,54
		opakované dodanie tovaru a služby - splaškové vody	20	48,000	m3	0,7500	36,00
		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	150,0000	150,00
		opakované dodanie tovaru a služby - plyn	20	1,000	mes	90,0000	90,00
		služby	20	1,000	mes	38,0000	38,00

Základ pre DPH 20 % : 373,00  
DPH 20 % : 74,60

**Celková suma s DPH 447,60**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 447,60**

Podpis a pečiatk



PAY by square

**Vecne a správne.**

Upravené na ..... EUR

K úhrade 447,60 ..... EUR

V Skalici dňa 8.9.2017 .....

účtovník Cae .....