

DOŠKO: 08.09.2017

Fa č. : 3020170058

**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 :**

**2017000889**

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
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. 51/2012 za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac august 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
		opakované dodanie tovaru a služby - vodné	20	107,000	m3	0,9359	100,14
		opakované dodanie tovaru a služby - splaškové vody	20	96,000	m3	0,7500	72,00
		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	300,0000	300,00
		opakované dodanie tovaru a služby - plyn	20	1,000	mes	180,0000	180,00
		služby	20	1,000	mes	77,0000	77,00

Základ pre DPH 20 % : 746,06

DPH 20 % : 149,21

**Celková suma s DPH 895,27**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 895,27**

Podpis a pečiatka :



Vecne a správne.

Upravené na ..... EUR

K úhrade 895,27 ..... EUR

V Skalici dňa 8.9.2017

účtovník Caer