

2050 : 14.12.2017

Fa č. : 3020170092

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 úč

IBAN :

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 :

2017001297

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

01.12.2017

01.12.2017

15.01.2018

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy na zabezpečenie služieb č. 160/2012 za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac december 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 pečiatka :



PAY by square

vočne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 447,60 EUR

V Skalici dňa 15.12.2017

účtovník Cal