

20500 : 19.2.2018

Fa č. : 3020180009



Faktúra číslo : 1020180007

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

Tabita - IKSS s.r.o.

241
90645 Štefanov
SLOVENSKO
IČO: 50301861

DIČ: 2120288478
IČ DPH: SK

Obchodný register obchodného súdu v Trnave, oddiel
Sro, vložka č. 37818/T
Banka : Banka č. 1
SWIFT : TATRSKBX
Tel.: +421 917 835 456 Fax : +421 34 653 7208
Faktúru vyhotovil : Buzala Ondrej

Poštová adresa:

**Štíbor - Mestské centrum sociálnych služieb n.o.,
Skalica**
Kráľovská 385/9
909 01 Skalica

Odberateľ :

Štíbor - Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica
Kráľovská 385/9
909 01 Skalica
SLOVENSKO

IČO: 37986775

DIČ: 2022279853
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
12.02.2018	12.02.2018	26.02.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob		
Suma k úhrade : 387,50		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020180007	0308	04117

Dod. a plat. podmienky :

Faktúrujem Vám na základe zmluvy o dielo nasledovné služby a dodania:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000007	Vypracovanie postupov pre plnenie podmienok kvality sociálnych služieb. Časť 1/4.	1,00	dielo	387,50	387,50		387,50	0,00	387,50

Neobsahuje DPH : 387,50

Celková suma s DPH 387,50

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 387,50

Podpis a pečať



PAY

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 387,50 EUR

V Skalici dňa 19.2.2018

účtovník *[Signature]*