

Dosky 11.05.2018 Fa č. 3020180032

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 :

2018000450

Objednávka číslo :

Dodaci 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

30.04.2018

30.04.2018

14.05.2018

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 apríl 2018 - nocfaháreň, 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	54,000	m3	0,9359	50,54
		opakované dodanie tovaru a služby - splaškové vody	20	50,000	m3	0,7500	37,50
		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	87,5900	87,59
		služby	20	1,000	mes	38,0000	38,00

Základ pre DPH 20 % : 372,09

DPH 20 % : 74,42

Celková suma s DPH

446,51

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

446,51

Podpis a p



PAY BY SQUARE

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade **446,51** EUR

V Skalici dňa **11.05.2018**

účtovník