

7520250078

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 : Objednávka číslo : Dodací list číslo : 2025000190 Poštová adresa: MHKM Skalica, n.o. Námestie slobody 145/10 909 01 Skalica																			
Odberateľ : MHKM Skalica, n.o. Námestie slobody 145/10 909 01 Skalica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45746109 DIČ: 2120051219 IČ DPH :		<table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>12.03.2025</td><td>28.02.2025</td><td>26.03.2025</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady :</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy :</td></tr><tr><td colspan="3">Konštantný symbol : 0308</td></tr><tr><td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td></tr></table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	12.03.2025	28.02.2025	26.03.2025	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Konštantný symbol : 0308			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																			
12.03.2025	28.02.2025	26.03.2025																			
Forma úhrady :																					
Spôsob dopravy :																					
Konštantný symbol : 0308																					
Dod. a plat. podmienky :																					

Fakturujeme Vám na základe podnájomnej zmluvy č. 109/2023 za vodné, stočné, za predaj a distribúciu elektrickej energie a za dodávku zemného plynu za mesiac február 2025:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		vodné	23	116,0000	m3	1,2586	146,00
		stočné	23	116,0000	m3	1,2271	142,34
		elektrická energia	19	1,0000	mes	1 561,5000	1 561,50
		zemný plyn	23	1,0000	mes	1 787,8600	1 787,86

Základ pre DPH 19 % :	1 561,50
DPH 19 % :	296,69
Základ pre DPH 23 % :	2 076,20
DPH 23 % :	477,53

Celková suma s DPH	4 411,92
Celková fakturovaná suma: EUR	4 411,92

Podpis a pečiatka :

