

PF2026 0157

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 : SWIFT : Tel.: 034 6648336 Fax : 034 6645339 Faktúru vyhotovil : Hatalová Kristína Odberateľ : MHKM Skalica, n.o. Námestie slobody 145/10 909 01 Skalica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45746109 DIČ: 2120051219 IČ DPH: Konečný príjemca : Miesto určenia :		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Faktúra číslo :</td> <td style="text-align: right;">2026000394</td> </tr> <tr> <td>Objednávka číslo :</td> <td colspan="2">Dodací list číslo :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Poštová adresa:</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; padding: 10px;"> MHKM Skalica, n.o. Námestie slobody 145/10 909 01 Skalica </td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">13.05.2026</td> <td style="text-align: center;">30.04.2026</td> <td style="text-align: center;">27.05.2026</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma : 2 662,83</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2026000394</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Faktúra číslo :		2026000394	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :		Poštová adresa:			MHKM Skalica, n.o. Námestie slobody 145/10 909 01 Skalica			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	13.05.2026	30.04.2026	27.05.2026	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu :			IBAN :			Suma : 2 662,83			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	2026000394	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Faktúra číslo :		2026000394																																											
Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																																												
Poštová adresa:																																													
MHKM Skalica, n.o. Námestie slobody 145/10 909 01 Skalica																																													
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																																											
13.05.2026	30.04.2026	27.05.2026																																											
Forma úhrady :																																													
Spôsob dopravy :																																													
Číslo účtu :																																													
IBAN :																																													
Suma : 2 662,83																																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																																											
2026000394	0308																																												
Dod. a plat. podmienky :																																													

Fakturujeme Vám na základe podnájomnej zmluvy č. 109/2023 za vodné, stočné, zrážky, za predaj a distribúciu elektrickej energie a za dodávku zemného plynu za mesiac apríl 2026:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		elektrická energia	1,00	mes	783,07	931,85	19	783,07	148,78	931,85
		vodné	115,00	m3	1,48	1,82	23	170,55	39,23	209,77
		stočné	115,00	m3	1,43	1,76	23	164,97	37,94	202,91
		zemný plyn	1,00	mes	1 070,96	1 317,28	23	1 070,96	246,32	1 317,28
		vodné, stočné fixná položka	1,00	mes	0,83	1,02	23	0,83	0,19	1,02

Základ pre DPH 19 % :	783,07
DPH 19 % :	148,78
Základ pre DPH 23 % :	1 407,30
DPH 23 % :	323,68

Celková suma s DPH	2 662,83
Celková fakturovaná suma: EUR	2 662,83

Podpis a pečiatka :

