PF2026030P

Faktúra číslo : 2026001173

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

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 6645336 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 :

Poštová adresa:

MHKM Skalica, n.o.
Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
09.10.2026	30.09.2026	**23.10.2026**

Forma úhrady :
Spôsob dopravy :
Číslo účtu :
IBAN :
Suma : 3 612,79

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2026001173	**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 september 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	1 341,87	1 596,83	19	1 341,87	254,96	1 596,83
		vodné	197,00	m3	1,48	1,82	23	292,15	67,19	359,35
		stočné	197,00	m3	1,43	1,76	23	282,60	65,00	347,59
		zemný plyn	1,00	mes	776,54	955,14	23	776,54	178,60	955,14
		vodné, stočné fixná položka	1,00	mes	0,80	0,98	23	0,80	0,18	0,98
		zrážky	200,00	m3	1,43	1,76	23	286,90	65,99	352,89

Základ pre DPH 19 % :	1 341,87
DPH 19 % :	254,96
Základ pre DPH 23 % :	1 638,99
DPH 23 % :	376,97
Celková suma s DPH	**3 612,79**
Celková fakturovaná suma: EUR	**3 612,79**

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

Netlač ma. Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetri čas a importuj ho priamo do systému.