

DOŠL 04.05.2018

Fo č.: 3020180029

DODÁVATEL: MAJA SR s.r.o Čulenova 14 Skalica 909 01 Slovenská republika IČO: 48340928 DIČ: 2120145390 IČ DPH: SK2120145390 OR Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 36509/T		FAKTÚRA číslo: 20180033		
		Objednávka: Dodací list:		
		Štíbor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica Kráľovská 9 909 01 Skalica		
ODBERATEL: Štíbor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica Kráľovská 9 909 01 Skalica Slovenská republika Dodacia adresa: Štíbor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica , Kráľovská 9, 90901 Skalica, Slovenská republika		IČO: 37986775 DIČ: 2022279853 IČ DPH: SK2022279853	Dátum vyhotovenia 02.05.2018	Dátum splatnosti 16.05.2018
			Dátum dodania 30.04.2018	
			Číslo účtu: 20180033	
			Banka:	
			IBAN:	
			SWIFT: TATRSKBX	
			Spôsob dopravy:	
			Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujeme Vám: 540 hod x 5,50 Eura

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0013	Fakturujem Vám poskytnutie strážnej služby za mesiac apríl 2018 v zmysle zmluvy zo dňa 8.2.2018	1	ks	0	2 970,00	20	3 564,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	2 970,00	594,00	3 564,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	2 970,00	594,00	3 564,00

Celková fakturovaná suma: EUR 3 564,00
K úhrade: EUR 3 564,00

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 3.564,00 EUR

V Skalici dňa 04.05.2018

účtovník