

Došl 5.6.2018

Fa č.: 3020180040

DODÁVATEL: MAJA SR s.r.o. Čulenova 14 Skalica 909 01 Slovenská republika IČO: 48340928 DIČ: 2120145390 IČ DPH: SK2120145390 OR Tmava, Oddiel: Sro, vložka č. 36509/T		FAKTÚRA číslo: 20180034 Objednávka: Dodací list:			
		Štibor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica Kráľovská 9 909 01 Skalica			
ODBERATEL: Štibor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica Kráľovská 9 909 01 Skalica Slovenská republika Dodacia adresa: Štibor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica , Kráľovská 9, 90901 Skalica, Slovenská republika		IČO: 37986775 DIČ: 2022279853 IČ DPH: SK2022279853	Dátum vyhotovenia 01.06.2018	Dátum splatnosti 15.06.2018	Dátum dodania 31.05.2018
			Číslo účtu: VS: 20180034		
			Banka:		
			IBAN:		
			SWIFT: TATRSKBX		
			Spôsob dopravy:		
			Forma úhrady: Príkaz na úhradu		

Fakturujeme Vám 555 hod. x 5.50 Eur

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 máj 2018 v zmysle zmluvy zo dňa 8.2. 2018	1	ks	0	3 052,50	20	3 663,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	3 052,50	610,50	3 663,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	3 052,50	610,50	3 663,00

Celková fakturovaná suma: EUR 3 663,00
K úhrade: EUR 3 663,00

Pečiatka a podpis