

Doklady 3.4.2018

Fa č.: 3020180044

<b>DODÁVATEĽ:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 20180051	
<b>MAJA SR s.r.o</b> Čulenova 14 Skalica 909 01 Slovenská republika  IČO: 48340928 DIČ: 2120145390 IČ DPH: SK2120145390 OR Tmava, Oddiel: Sro, vložka č. 36509/T		Objednávka: Dodací list:	
<b>ODBERATEĽ:</b> <b>Štíbor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica</b> Kráľovská 9 IČO: 37986775 909 01 Skalica DIČ: 2022279853 Slovenská republika IČ DPH: SK2022279853  Dodacia adresa: Štíbor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica, Kráľovská 9, 90901 Skalica, Slovenská republika		<b>Štíbor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o.</b> <b>Skalica</b> Kráľovská 9 909 01 Skalica	
		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
		02.07.2018	16.07.2018
		Dátum dodania	30.06.2018
		Číslo účtu:	
		Banka:	
		IBAN:	
		SWIFT: TATRSKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturuje Vám 533 hod. x 5.50 Eur

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0013	Fakturuje Vám poskytnutie strážnej služby za mesiac jún 2018 v zmysle zmluvy zo dňa 8.2. 2018	1	ks	0	2 931,50	20	3 517,80

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	2 931,50	586,30	3 517,80
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>2 931,50</b>	<b>586,30</b>	<b>3 517,80</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 3 517,80  
 K úhrade: EUR 3 517,80

Vecne a správne.

Upravené na ..... EUR

K úhrade 3.517,80 ..... EUR

V Skalici dňa 4.4.2018 .....

účtovník .....