

DOKLAD 03.08.2018 Fa č.: 3020180055

| | | | |
|---|--|---|------------------|
| 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: 20180055 Objednávka: Dodací list: | |
| ODBERATEL: Štíbor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica Kráľovská 9 909 01 Skalica Slovenská republika IČO: 37986775 DIČ: 2022279853 IČ DPH: SK2022279853 | | Štíbor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica Kráľovská 9 909 01 Skalica | |
| Dodacia adresa: Štíbor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica, Kráľovská 9, 90901 Skalica, Slovenská republika | | Dátum vyhotovenia | Dátum splatnosti |
| | | 01.08.2018 | 15.08.2018 |
| | | Dátum dodania | |
| | | 31.07.2018 | |
| | | VS: 20180055 | |
| | | IBAN: SK2022279853 | |
| | | 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. | | Fakturujem Vám poskytnutie strážnej služby za mesiac júl 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 |
| 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 |

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 3.663,- EUR

V Skalici dňa 3.8.2018

účtovník