

Došlo 10.09.2018

Fa č. 3020180061

<b>DODÁVATEL:</b> 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		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 20180058 Objednávka: Dodací list:		
<b>ODBERATEL:</b> Štíbor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica Kráľovská 9 909 01 Skalica Slovenská republika IČO: 37986775 DIČ: 2022279853 IČ DPH: 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	Dátum dodania
		01.09.2018	15.09.2018	31.08.2018
		Číslo účtu:		
		Banka:		
		IBAN:		
		SWIFT: TATRSKBX		
		Spôsob dopravy:		
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu		

Fakturuje Vám 546 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 august 2018 v zmysle zmluvy zo dňa 8.2. 2018	1	ks	0	3 003,00	20	3 603,60

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	3 003,00	600,60	3 603,60
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>3 003,00</b>	<b>600,60</b>	<b>3 603,60</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 3 603,60  
K úhrade: EUR 3 603,60

Vecne a správne.

Upravené na ..... EUR

K úhrade 3.603,60 EUR

V Skalici dňa 10.09.2018

účtovník .....