

2018: 05. 10. 2018

Fa č.: 3020180044

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 20180061	
MAJA SR s.r.o Čulenova 14 Skalica 909 01 Slovenská republika IČO: 48340828 DIČ: 2120145390 IČ DPH: SK2120145390 OR Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 36509/T		Objednávka: Dodací list: <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> Štíbor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica Kráľovská 9 909 01 Skalica </div>	
ODBERATEL:		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
Štíbor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica Kráľovská 9 IČO: 37986775 909 01 Skalica DIČ: 2022279853 Slovenská republika IČ DPH:		01.10.2018	15.10.2018
Dodacia adresa: Štíbor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica , Kráľovská 9, 90901 Skalica, Slovenská republika		Dátum dodania 30.09.2018	
		20180061	
		SWIFT: TATRSKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady: Prikaz na úhradu	

Fakturujeme Vám 540 pag. 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 september 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,- EUR

V Skalici dňa 05.10.2018

účtovník