

Dňa 08.11.2018

Fa č.: 3020180086

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 20180073	
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		Objednávka: Dodací list:	
		Štíbor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica Kráľovská 9 909 01 Skalica	
ODBERATEĽ:		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:		02.11.2018	16.11.2018
Dodacia adresa: Štíbor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica , Kráľovská 9, 90901 Skalica, Slovenská republika		Dátum dodania 31.10.2018	
		VS: 20180073	
		SWIFT: TATRSKBX Spôsob doprawy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujeme 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 október 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
Súčet	3 003,00	600,60	3 603,60

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 08.11.2018

účtovník