

2018 G. 12. 2018 Fa č.: 3020180090

DODÁVATEL: MAJA SR s.r.o Čulenova 14 Skalica 909 01 Slovenská republika IČO: 48340928 DIČ: 2120145390 IČ DPH: SK2120145390 OR Tmava, Oddiel: Sro, vložka č. 36509/T		FAKTÚRA číslo: 20180077 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: Štíbor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica Kráľovská 9 909 01 Skalica Slovenská republika Dodacia adresa: Štíbor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica , Kráľovská 9, 90901 Skalica, Slovenská republika		Štíbor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica Kráľovská 9 909 01 Skalica	
IČO: 37986775 DIČ: 2022279853 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia 03.12.2018	Dátum splatnosti 17.12.2018
		Dátum dodania 30.11.2018	
		20180077	
		SWIFT: TATR SKBA	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujeme Vám 532 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 november 2018 v zmysle zmluvy zo dňa 8.2. 2018	1	ks	0	2 926,00	20	3 511,20

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	\$ DPH
20 %	2 926,00	585,20	3 511,20
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	2 926,00	585,20	3 511,20

Celková fakturovaná suma: EUR 3 511,20
K úhrade: EUR 3 511,20

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 3.511,20 EUR

V Skalici dňa 06.12.2018

účtovník

Vyhotovil: JUDr. Ján Guček, Tel.: 0903272055, email: primasbs@gmail.com

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk