

2018 : 27.12.2018

Fa č.: 3020180101

<b>DODÁVATEL:</b> <b>MAJA SR s.r.o</b> 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> 20180079 Objednávka: Dodací list:	
<b>ODBERATEL:</b> <b>Štíbor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica</b> Kráľovská 9 909 01 Skalica Slovenská republika 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	
IČO: 37986775	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
DIČ: 2022279853	19.12.2018	31.12.2018	31.12.2018
IČ DPH:	VS: 20180079		
IBAN: SK20 1100 0000 0000 0000 0000		SWIFT: TATRSKBX	
Spôsob dopravy:		Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujeme Vám 592 hod x 5,50 Eur

P.c.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0013	Fakturujem Vám poskytnutie strážnej služby za mesiac december 2018 v zmysle zmluvy zo dňa 8.2. 2018	1	ks	0	3 256,00	20	3 907,20

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	3 256,00	651,20	3 907,20
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>3 256,00</b>	<b>651,20</b>	<b>3 907,20</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 3 907,20  
K úhrade: EUR 3 907,20

vecne a správne.

Upravené na ..... EUR

K úhrade 3.907,20 ..... EUR

V Skalici dňa 27.12.2018 .....

účtovník .....