

DOSKUS: 08.04.2019

Fa č.: 3020190023

DODÁVATEL: 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		FAKTÚRA číslo: 20190025 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: 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		Štíbor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica Kráľovská 9 909 01 Skalica	
		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
		01.04.2019	15.04.2019
		Dátum dodania	
		31.03.2019	
		20190025	
		SWIFT: TATRSKBX	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujeme Vám 559 hod. x 6,04 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 marec 2019 v zmysle zmluvy zo dňa 8.2. 2018	1	ks	0	3 376,36	20	4 051,63

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	3 376,36	675,27	4 051,63
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	3 376,36	675,27	4 051,63

Celková fakturovaná suma: EUR 4 051,63
 K úhrade: EUR 4 051,63

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 4.051,63 EUR

V Skalici dňa 08.04.2019

účtovník