

Doslo : 4.5.2019

Fa č.: 3020190029

<b>DODÁVATEĽ:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 20190028							
<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		Objednávka: Dodací list:   <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <b>Štíbor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o.</b>  <b>Skalica</b>                      Kráľovská 9                      909 01 Skalica                 </div>							
<b>ODBERATEĽ:</b>		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>02.05.2019</td> <td>16.05.2019</td> <td>30.04.2019</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	02.05.2019	16.05.2019	30.04.2019
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
02.05.2019	16.05.2019	30.04.2019							
<b>Štíbor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica</b> 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  SWIFT: TATRSKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu							

Fakturujeme Vám 540 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 apríl 2019 v zmysle zmluvy zo dňa 8.2. 2018.	1	ks	0	3 261,60	20	3 913,92

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	3 261,60	652,32	3 913,92
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>3 261,60</b>	<b>652,32</b>	<b>3 913,92</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 3 913,92  
 K úhrade: EUR 3 913,92

vecne a správne.

Upravené na ..... EUR

K úhrade ..... 3.913,92 EUR

V Skalici dňa ..... 4.5.2019

účtovník .....