

Dátum: 05.06.2019

Fa č.: 302190036

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: 20190040	
		Objednávka: Dodací list:	
		Štíbor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica Kráľovská 9 909 01 Skalica	
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		IČO: 37986775 DIČ: 2022279853 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia: 03.06.2019 Dátum splatnosti: 17.06.2019 Dátum dodania: 31.05.2019 Číslo účtu: 20190040 Banka: IBAN: SWIFT: TATRSKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Fakturuje Vám 555 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 máj 2019 v zmysle zmluvy zo dňa 8.2. 2018	1	ks	0	3 352,20	20	4 022,64

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	3 352,20	670,44	4 022,64
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	3 352,20	670,44	4 022,64

Celková fakturovaná suma:	EUR	4 022,64
K úhrade:	EUR	4 022,64

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 4.022,64 EUR

V Skalici dňa 5.6.2019

účtovník