

Doklad : 04.04.2019

Fac : 3020190043

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: 20190044 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	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
IČ DPH:		01.07.2019	15.07.2019
			Dátum dodania
			30.06.2019
Číslo účtu:		Banka:	
IBAN:		SWIFT: TATRSKBX	
Spôsob dopravy:		Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujeme Vám 543 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 jún 2019 v zmysle zmluvy zo dňa 8.2. 2018	1	ks	0	3 279,72	20	3 935,66

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	3 279,72	655,94	3 935,66
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	3 279,72	655,94	3 935,66

Celková fakturovaná suma:	EUR	3 935,66
K úhrade:	EUR	3 935,66

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 3.935,66 EUR

V Skalici dňa 15.04.2019

účtovník