

Dátum: 9.8.2019

F.č.: 302090054

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: 20190048 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 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia 05.08.2019	Dátum splatnosti 19.08.2019
		Datum dodania 31.07.2019	
		Číslo účtu: 20190048	
		Banka:	
		IBAN:	
		SWIFT: TATRSKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturuje Vám 546 hod. x 6,04 Eur

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0013	Fakturuje Vám poskytnutie strážnej služby za mesiac júl 2019 v zmysle zmluvy zo dňa 8.2. 2018	1	ks	0	3 297,34	20	3 957,41

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	3 297,84	659,57	3 957,41
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	3 297,84	659,57	3 957,41

Celková fakturovaná suma: EUR 3 957,41

K úhrade: EUR 3 957,41

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 3.957,41 EUR

V Skalici dňa 09.08.2019

účtovník

Vytvoril: JUDr. Ján Guček, Tel.: 0903272055, email: primasbs@gmail.com

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér (04.17.10.11) s.r.o. Skalica