

Došlo: 08.10.2019

Fa č.: 3020190065

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 20190056	
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		Objednávka: Dodací list: Štíbor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica Kráľovská 9 909 01 Skalica	
ODBERATEL:		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
Štíbor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica Kráľovská 9 IČO: 37986775 909 01 Skalica DIČ: 2022279853 Slovenská republika IČ DPH:		01.10.2019	15.10.2019
Dodacia adresa: Štíbor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica, Kráľovská 9, 90901 Skalica, Slovenská republika		Dátum dodania	30.09.2019
		Číslo účtu: 20190056	
		Banka:	
		IBAN:	
		SWIFT: TATRSKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturuje Vám 531 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 september 2019 v zmysle zmluvy zo dňa 8.2. 2018	1	ks	0	3 207,24	20	3 848,69

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	3 207,24	641,45	3 848,69
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	3 207,24	641,45	3 848,69

Celková fakturovaná suma: EUR 3 848,69
 K úhrade: EUR 3 848,69

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 3.848,69 EUR

V Skalici dňa 08.10.2019

účtovník

Pečiatka a podpis

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

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk