

DOŠLO : 09.12.2019

Fa č.: 3020190082

<b>DODÁVATEL:</b> 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		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 20190079 Objednávka: Dodací list:	
<b>ODBERATEL:</b> 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		<b>Štíbor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o.</b> <b>Skalica</b> Kráľovská 9 909 01 Skalica	
IČO: 37986775	DIČ: 2022279853	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
IČ DPH:		01.12.2019	15.12.2019
			Dátum dodania
			30.11.2019
		Číslo účtu: 2942011351/1100	VS: 20190079
		Banka: Tatra banka, a.s.	
		IBAN:	
		SWIFT:	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady: Prikaz 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 november 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 ..... 09.12.2019 .....

.....

Pečiatka a podpis