

Došlo : 30.12.2019

Fa č.: 3023190092

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: 20190083 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 29.12.2019	Dátum splatnosti 31.12.2019	Dátum dodania 31.12.2019
	Číslo účtu: 20190083		
	Banka:		
	IBAN:		
	SWIFT: TATRSKBX		
	Spôsob dopravy:		
	Forma úhrady: Príkaz na úhradu		

Fakturujeme Vám 574 hod. x 6,04 Eur

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0013	Fakturujem Vám poskytnutie strážnej služby za mesiac december 2019 v zmysle zmluvy zo dňa 8.2. 2018	1	ks	0	3 466,96	20	4 160,35

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	3 466,96	693,39	4 160,35
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	3 466,96	693,39	4 160,35

Celková fakturovaná suma: EUR 4 160,35
K úhrade: EUR 4 160,35

Pečiatka a podpis

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, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk