

číslo: 10.02.2020 Fa č.: 302020003

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: 20200001 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	Dátum splatnosti	Dátum dodania
		03.02.2020	17.02.2020	31.01.2020
		Číslo účtu: VS: 20200001		
		Banka:		
		IBAN:		
		SWIFT: TATRSKBX		
		Spôsob dopravy:		
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu		

Fakturujeme Vám 566 hod. x 6,64 Eur

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spoiu s DPH
1.	SL0013	Fakturujem Vám poskytnutie strážnej služby za mesiac január 2020 v zmysle zmluvy zo dňa 8.2. 2018	1	ks	0	3 758,24	20	4 509,89

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	3 758,24	751,65	4 509,89
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	3 758,24	751,65	4 509,89

Celková fakturovaná suma: EUR 4 509,89
K úhrade: EUR 4 509,89

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 4 509,89 EUR

V Skalici dňa 11.02.2020

účtovník

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