

Doklad 11.03.2019

FA č.: 3020190014

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: 20190021 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: Štíbor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica Kráľovská 9 909 01 Skalica Slovenská republika IČO: 37986775 DIČ: 2022279853 IČ DPH:		Štíbor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica Kráľovská 9 909 01 Skalica	
Dodacia adresa: Štíbor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica , Kráľovská 9, 90901 Skalica, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia 01.03.2019	Dátum splatnosti 15.03.2019
		Dátum dodania 28.02.2019	
		Číslo účtu: VS: 20190021	
		Banka:	
		IBAN:	
		SWIFT: TATRSKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujeme Vám: 492 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 február 2019 v zmysle zmluvy zo dňa 8.2. 2018	1	ks	0	2 971,68	20	3 566,02

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	2 971,68	594,34	3 566,02
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	2 971,68	594,34	3 566,02

Celková fakturovaná suma: EUR 3 566,02
K úhrade: EUR 3 566,02

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 3.566,02 EUR

V Skalici dňa 11.03.2019

účtovník Cuef

Pečiatka a podpis