

Dobro: 05.03.2020

Fa č.: 3000200014

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 20200006	
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:	
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	
		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
		02.03.2020	16.03.2020
		Dátum dodania	29.02.2020
		Číslo účtu:	
		Banka:	
		IBAN:	
		SWIFT: TATRSKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

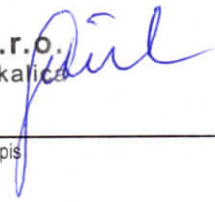
Fakturujeme Vám 516 hod. x 6,64 Eur

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 2020 v zmysle zmluvy zo dňa 8.2. 2018	1	ks	0	3 426,24	20	4 111,49

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	3 426,24	685,25	4 111,49
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	3 426,24	685,25	4 111,49

Celková fakturovaná suma: EUR 4 111,49
 K úhrade: EUR 4 111,49

MAJA SR s.r.o.
 Čulenova 14, Skalica



Pečiatka a podpis

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 4 111,49 EUR

V Skalici dňa 05.03.2020

účtovník