

DOŠLO : 09.04.2020

Fa č.: 202020028

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 20200019		
MAJA SR s.r.o Čulenova 14 Skalica 909 01 Slovenská republika		Objednávka: Dodací list:		
IČO: 48340928 DIČ: 2120145390 IČ DPH: SK2120145390 OR Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 36509/T		Štibor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica Kráľovská 9 909 01 Skalica		
ODBERATEL:				
Štibor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica Kráľovská 9 IČO: 37986775 909 01 Skalica DIČ: 2022279853 Slovenská republika IČ DPH: Dodacia adresa: Štibor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica , Kráľovská 9, 90901 Skalica, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
		02.04.2020	16.04.2020	31.03.2020
		Číslo účtu: 20200019		
		Banka:		
		IBAN:		
		SWIFT: TATRSKBX		
		Spôsob dopravy:		
		Forma úhrady: Prikaz na úhradu		

Fakturujeme Vám 546 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 marec 2020 v zmysle zmluvy zo dňa 8.2. 2018	1	ks	0	3 625,44	20	4 350,53

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	3 625,44	725,09	4 350,53
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	3 625,44	725,09	4 350,53

Celková fakturovaná suma: EUR 4 350,53
 K úhrade: EUR 4 350,53

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 4.350,53 EUR

V Skalici dňa 09.04.2020

Učtovník

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: JUDr. Ján Guček, Tel.: 0903272055, email: primasbs@gmail.com

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KRC: S a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk