

Doslo: 04.05.2020

Fa č.: 302020034

<b>DODÁVATEL:</b> <b>MAJA SR s.r.o</b> Čulenova 14 Skalica 909 01 Slovenská republika  IČO: 48340928 DIČ: 2120145390 IČ DPH: SK2120145390 OR Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 36509/T		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 20200024 Objednávka: Dodací list:	
<b>ODBERATEL:</b> <b>Štíbor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica</b> Kráľovská 9 909 01 Skalica Slovenská republika  Dodacia adresa: Štíbor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica, Kráľovská 9, 90901 Skalica, Slovenská republika		<b>Štíbor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o.</b> <b>Skalica</b> Kráľovská 9 909 01 Skalica	
IČO: 37986775 DIČ: 2022279853 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia <b>04.05.2020</b>	Dátum splatnosti <b>18.05.2020</b>
		Dátum dodania <b>30.04.2020</b>	
		Číslo účtu:	
		Banka:	
		IBAN:	
		SWIFT: TATRSKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady: Prikaz na úhradu	

Fakturujem Vám 540 hod x6,64 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 apríl 2020 v zmysle zmluvy zo dňa 8.2. 2018	1	ks	0	3 585,60	20	4 302,72

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	3 585,60	717,12	4 302,72
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>3 585,60</b>	<b>717,12</b>	<b>4 302,72</b>

<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR</b>	<b>4 302,72</b>
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR</b>	<b>4 302,72</b>

Vecne a správne.

Upravené na ..... EUR

K úhrade ..... 4.302,72 EUR

V Skalici dňa 04.05.2020

účtovník .....

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: 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