

Došlo: 04.06.2020

Fa č.: 3020039

<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> 20200028 Objednávka: Dodací list:	
<b>ODBERATEL:</b> <b>Štíbor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica</b> Kráľovská 9 909 01 Skalica Slovenská republika  IČO: 37986775 DIČ: 2022279853 IČ DPH:  Dodacia adresa: Štíbor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica, Kráľovská 9, 90901 Skalica, Slovenská republika		<b>Štíbor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica</b> Kráľovská 9 909 01 Skalica	
		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
		01.06.2020	15.06.2020
		Dátum dodania	31.05.2020
		Číslo účtu	VS: 20200028
		Banka:	
		IBAN:	
		SWIFT: TATRSKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady:	Príkaz na úhradu

Fakturujeme Vám 573 hod. x 6,64 Eur

P.č.	Číslo položky	Nazov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0013	Fakturujem Vám poskytnutie strážnej služby za mesiac máj 2020 v zmysle zmluvy zo dňa 8.2. 2018	1	ks	0	3 804,72	20	4 565,66

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	3 804,72	760,94	4 565,66
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>3 804,72</b>	<b>760,94</b>	<b>4 565,66</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 4 565,66

K úhrade: EUR 4 565,66

vecne a správne.

Upravené na ..... EUR

K úhrade 4.565,66 EUR

V Skalici dňa 04.06.2020

účtovník .....

Pečiatka a podpis

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

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