

Dobro: 10.09.2020

Fact.: 302020060

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 20200048	
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:	
		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:		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
Dodacia adresa: Štibor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica, Kráľovská 9, 90901 Skalica, Slovenská republika		02.09.2020	16.09.2020
		Dátum dodania	31.08.2020
		Číslo účtu:	20200048
		Banka:	Tatra banka, a.s.
		IBAN:	
		SWIFT:	TATRSKBX
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady:	Príkaz na úhradu

Fakturujeme Vám 555 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 august 2020 v zmysle zmluvy zo dňa 8.2. 2018	1	ks	0	3 685,20	20	4 422,24

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	3 685,20	737,04	4 422,24
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	3 685,20	737,04	4 422,24

Celková fakturovaná suma: EUR 4 422,24
K úhrade: EUR 4 422,24

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 4 422,24 EUR

V Skalici dňa 10.09.2020

účtovník

Pečiatka a podpis