

2020 : 13. 10. 2020 Fa č.: 302020080

| | | | |
|--|--|---|-------------------------|
| DODÁVATEL: | | FAKTÚRA číslo: 20200049 | |
| 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: <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> Štíbor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica Kráľovská 9 909 01 Skalica </div> | |
| ODBERATEL: | | Dátum vyhotovenia | Dátum splatnosti |
| Štíbor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica Kráľovská 9 IČO: 37986775 909 01 Skalica DIČ: 2022279853 Slovenská republika IČ DPH: | | 02.10.2020 | 16.10.2020 |
| Dodacia adresa: Štíbor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica, Kráľovská 9, 90901 Skalica, Slovenská republika | | Dátum dodania | 30.09.2020 |
| | | Číslo účtu: | VS: 20200049 |
| | | Banka: | |
| | | IBAN: | |
| | | SWIFT: TATRSKBX | |
| | | Spôsob dopravy: | |
| | | Forma úhrady: | Príkaz na úhradu |

Fakturujeme Vám 540 hod.x 6,64 Eur

| P.č. | Číslo položky | Názov položky | Množstvo | MJ | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|--|----------|----|---------|------------|-------|-------------|
| 1. | | Fakturujem Vám poskytnutie strážnej služby za mesiac september 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 |
| Súčet | 3 585,60 | 717,12 | 4 302,72 |

Celková fakturovaná suma: EUR 4 302,72
 K úhrade: EUR 4 302,72

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 4.302,72 EUR

V Skalici dňa 13. 10. 2020

účtovník

Pečiatka a podpis