

200/10 : 06. 11. 2020

Fa č.: 302020091

DODÁVATEL: 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		FAKTÚRA číslo: 20200052 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: Štíbor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica Kráľovská 9 909 01 Skalica Slovenská republika Dodacia adresa: Štíbor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica , Kráľovská 9, 90901 Skalica, Slovenská republika		Štíbor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica Kráľovská 9 909 01 Skalica	
IČO: 37986775	DIČ: 2022279853	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
IČ DPH:		02.11.2020	16.11.2020
		Dátum dodania	31.10.2020
		Číslo účtu:	20200052
		Banka:	
		IBAN:	
		SWIFT: TATRSKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady:	Príkaz 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 október 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 06. 11. 2020

účetník

Pečiatka a podpis