

Dátum: 11.12.2020

Fact. číslo: 20200061

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: 20200061 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 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
		02.12.2020	16.12.2020
		Dátum dodania	30.11.2020
		Číslo účtu:	VS: 20200061
		Banka:	
		IBAN:	
		SWIFT: TATRSKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady: Prikaz 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.	SL0013	Fakturujem Vám poskytnutie strážnej služby za mesiac november 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 11.12.2020

účtovník

Pečiatka a podpis