

Došlo: 29.12.2020

Fa č.: 302020224

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: 20200062 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
		29.12.2020	31.12.2020
		Dátum dodania	29.12.2020
		Číslo účtu:	VS: 20200062
		Banka: Tatra banka, a.s.	
		IBAN:	
		SWIFT: TATRSKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady: Prikaz na úhradu	

Fakturujeme Vám 559 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 december 2020 v zmysle zmluvy zo dňa 8.2. 2018	1	ks	0	3 711,76	20	4 454,11

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	3 711,76	742,35	4 454,11
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	3 711,76	742,35	4 454,11

Celková fakturovaná suma: EUR 4 454,11
K úhrade: EUR 4 454,11

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 4.454,11 EUR

V Skalici dňa 29.12.2020

účtovník

Pečiatka a podpis

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

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