

Doklad 10.4.2018

Fa č.: 2020180022

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: 20180029 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: Štíbor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica Kráľovská 9 909 01 Skalica Slovenská republika		Štíbor- Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica Kráľovská 9 909 01 Skalica	
IČO: 37986775	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
DIČ: 2022279853	03.04.2018	17.04.2018	31.03.2018
IČ DPH: SK2022279853	Cislo účtu. VS: 20180029		
	Banka: Tatra banka, a.s.		
	IBAN:		
	SWIFT:		
	Spôsob dopravy:		
	Forma úhrady: Prikaz na úhradu		

Fakturuje Vám 559 hod x 5.50 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 marec 2018 v zmysle zmluvy zo dňa 8.2. 2018	1	ks	0	3 074,50	20	3 689,40

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	3 074,50	614,90	3 689,40
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	3 074,50	614,90	3 689,40

Celková fakturovaná suma: EUR 3 689,40
K úhrade: EUR 3 689,40

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 3.689,40 EUR

V Skalici dňa 10.04.2018

účtovník

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