

22/2023

06-02-2023

Dodávateľ: GULÁZSI s.r.o. Alžbetínske nám. 1203 92901 Dunajská Streda IČO: 51929724 DIČ: 2120836267 IČ DPH: SK2120836267 zapísané v OR OS Trnava, vl.č.:42969/T	Faktúra č.: 2023/92 (Daňový doklad)
	Variabilný symbol: 202392 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.:
Dátum dodania: 31. 01. 2023 Dátum vystavenia: 31. 01. 2023 Dátum splatnosti: 14. 02. 2023 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka Pobočka: Dunajská Streda Číslo účtu: 4009557954/0200 IBAN: SK94 0200 0000 0040 0955 7954 SWIFT: SUBASKBX	Odberateľ: Obec Sap 930 06 SAP 48 Slovenská republika IČO: 00 305 693 DIČ: 2021002159 IČ DPH: SVK
	Prevádzka:

Fakturuje Vám na základe dodatku zmluvy č. 7/2021 za zber a odvoz komunálneho odpadu /200301/ za mesiac január 2023.

Ext. číslo	Ext. čiarový kód	Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
		11.1.2023	Zber a odvoz zmes.komunálneho odpadu 200301							
			1,00 odvoz			202,50	202,500	20	243,00	243,00
			Uloženie-zmes.kom.odpad 200301							
			3,25 t			55,00	178,750	20	66,00	214,50
			Poplatok za uloženie zm.kom.odpadu 200301							
			3,25 t			11,00	35,750	0	11,00	35,75
		25.1.2023	Zber a odvoz zmes.komunálneho odpadu 200301							
			1,00 odvoz			162,00	162,000	20	194,40	194,40
			Zber a odvoz zmes.komunálneho odpadu 200301 /1100l nád./							
			2,00 ks			7,20	14,400	20	8,64	17,28

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	35,75	
10%	0,00	0,00
20%	557,65	111,53

Zaokrúhlenie: 0,00
 Celkom: 704,93
 Záloha: 0,00
 K úhrade: 704,93 EUR

Ďakujeme Vám za objednávku. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tel. číslo:

Web:

Vystavil:

Benovicsová Silvia

GULÁZSI s.r.o.

Alžbetínske nám. 1203

929 01 DUNAJSKÁ STREDA

IČO: 51 929 724 IČ DPH: SK2120836267

Podpis a pečiatka

Prevzal:

Podpis a pečiatka