

Dodávateľ:
PURA W, s.r.o.
Hlavná 5539/2
929 01 Dunajská Streda

IČO: 52216667
 DIČ: 2120932902
 IČ DPH: SK2120932902

Variabilný symbol: 20220163
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00305693
 DIČ: 2021002159
 IČ DPH: 0

Obec Sap
Sap 48
930 06 Sap

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
 SWIFT: CEKOSKBX
 IBAN: SK97 7500 0000 0040 2739 8918
 Číslo účtu: 4027398918 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 04.04.2022
 Dátum splatnosti: 18.04.2022
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.03.2022
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH | EUR Celkom |
|---|----------|--------|-------|------------|-------|---------------|
| Fakturuje Vám poskytnuté služby za 03/2022 | | | | | | |
| Likvidácia odpadu 200301 zmesový komunálny odpad | 6,3 t | 55,00 | | 346,50 20% | 69,30 | 415,80 |
| Zákonný poplatok za uloženie odpadu | 6,3 t | 11,00 | | 69,30 0% | 0,00 | 69,30 |
| Likvidácia odpadu 200307 objemný odpad | 0,9 | 83,00 | | 74,70 20% | 14,94 | 89,64 |
| Zákonný poplatok za uloženie odpadu | 0,9 | 11,00 | | 9,90 0% | 0,00 | 9,90 |
| Súčet položiek | | | | 500,40 | 84,24 | 584,64 |
| SPOLU NA ÚHRADU | | | | | | 584,64 |

Vystavil:

OR OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 44977/T

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

| Rekapitulácia v EUR: | Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|----------------------|--------------|--------|-----------|-------------------|
| | 79,20 | 0% | | |
| | 0,00 | 10% | 0,00 | 0,00 |
| | 421,20 | 20% | 84,24 | 505,44 |

Prevzal:

Pečiatka :