144/2022 06-07-2022

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.: 2022/1107

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 20221107
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:
Obec Sap

930 06 SAP 48
Slovenská republika

IČO: 00 305 693 DIČ: 2021002159
IČ DPH: SVK

Dátum dodania: 30. 06. 2022
Dátum vystavenia: 30. 06. 2022
Dátum splatnosti: 14. 07. 2022

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

Prevádzka:

Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 7/2021, zo dňa 30.03.2021 za zber a odvoz komunálneho odpadu /200301/ za mesiac jún 2022.

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
		1.6.2022	Zber a odvoz komunálneho odpadu 200301						
			1 odvoz		162,00	162,000	20	194,40	194,40
			Vyprázdnenie 1100l kontajnerov						
			2 ks		7,20	14,400	20	8,64	17,28
		15.6.2022	Zber a odvoz komunálneho odpadu 200301						
			1 odvoz		162,00	162,000	20	194,40	194,40
			Vyprázdnenie 1100l kontajnerov						
			2 ks		7,20	14,400	20	8,64	17,28
		29.6.2022	Zber a odvoz komunálneho odpadu 200301						
			1 odvoz		162,00	162,000	20	194,40	194,40
			Vyprázdnenie 1100l kontajnerov						
			1 ks		7,20	7,200	20	8,64	8,64

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	522,00	104,40

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 626,40
Záloha: 0,00
K úhrade: 626,40 EUR

Ďakujeme Vám za objednávku.

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