

260/2022

09 -11- 2022

Dodávateľ : Obecný podnik Sap, s. r. o.		Faktúra číslo : 2022113	
Sap 48 93006 Sap SLOVENSKO IČO: 53076036 DIČ: 2121251726 IČ DPH: SK2121251726 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 46756/T Banka : Prima banka Slovensko, a.s. SWIFT : KOMASK2X Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Odberateľ : Obec Sap Sap 48 930 06 Sap SLOVENSKO IČO: 00305693 DIČ: 2021002159 IČ DPH:		Poštová adresa: Obec Sap Sap 48 930 06 Sap	
Konečný prijemca : Miesto určenia :		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
		07.11.2022	31.10.2022
		Dátum splatnosti 21.11.2022	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob doprawy :	
		Číslo účtu : 8227449001/5600	
		IBAN : SK11 5600 0000 0082 2744 9001	
		Suma : 2 406,44	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		2022113	0308
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám za služby a materiál na mesiac október 2022 :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		- správa a údržba verejných priestranstiev+ materiál - údržba obecných nehnuteľností + materiál - administratívne činnosti + materiál	1,00	ks	2 187,67	2 406,44	10	2 187,67	218,77	2 406,44

Základ pre DPH 10 % : 2 187,67

DPH 10 % : 218,77

Celková suma s DPH 2 406,44**Celková fakturovaná suma: EUR 2 406,44**

Sociálny podnik sa uplatňuje zníženú sadzbu dane 10 % zo základu dane podľa §27 odsek 2 bod b.) zákona 222/2004 Z.z. - Zákon o dani z pridanej hodnoty



Podpis a pečiatka :

Obecný podnik Sap, s. r. o.
registrovaný sociálny podnik
930 06 Sap 48
IČO: 53076036
IČ DPH: SK2121251726