

49/2022

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.: 2022/60 10 -02- 2022 (Daňový doklad)
	Variabilný symbol: 202260 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.:

Dátum dodania: 31. 01. 2022 Dátum vystavenia: 31. 01. 2022 Dátum splatnosti: 14. 02. 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

Odberateľ: Obec Sap 930 06 SAP 48 Slovenská republika IČO: 00 305 693 DIČ: 2021002159 IČ DPH: SVK

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

Ext. číslo	Ext. čiarový kód	Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom DPH bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
Zber a odvoz komunálneho odpadu 200301										
					1 mesiac	250,00	250,000	20	300,00	300,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	250,00	50,00
Zaokrúhlenie:		0,00
Celkom:		300,00
Záloha:		0,00
K úhrade:		300,00 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:
-----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------