

78/2022

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.: 2022/471 (Daňový doklad) 08-04-2022
	Variabilný symbol: 2022471 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.:
Dátum dodania: 31. 03. 2022 Dátum vystavenia: 31. 03. 2022 Dátum splatnosti: 14. 04. 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 Prevádzka:

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

Ext. číslo	Ext. čiarový kód	Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom DPH bez DPH	Celkom 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

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka