

Faktúra - daňový doklad

1. Dodávateľ:
SG-GS s.r.o.
 Šafárikova 83
 048 01 Rožňava

SG-GS

Kontakt:
 mobil: **0915 950 652**
 e-mail: **sg-gs@sg-gs.eu**
 web: **www.sg-gs.eu**

Číslo faktúry:
 Variabilný symbol:
 Konštantný symbol :
 HZ- objednávka číslo :

| |
|----------------|
| 0082023 |
| 0082023 |
| 0308 |
| MD-68/2022 |

Identifikačné a registračné údaje:

IČO: **47377593**
 DIČ: **2023857451**
 Peň. ústav: **UniCredit Bank Slovakia, a.s.**
 Číslo účtu: **1193729002/1111**
 IBAN: **SK4111110000001193729002**

2. Odberateľ:

IČO : 00332534
 DIČ : 2020630183
 IČ DPH :

Obec Malá Domaša
 Malá Domaša 106
 049 02 Malá Domaša
 Slovenská republika

Bankové spojenie:
 Číslo účtu:

3. Prijemca:

Obec Malá Domaša

4. Dodacie a platobné podmienky:

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Splätnosť najneskôr do : | 24.8.2023 |
| Forma úhrady : | prev. príkaz |
| Dátum dodania tovaru/služby : | 10.8.2023 |
| Deň vystavenia faktúry : | 10.8.2023 |

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice.

Oddiel: Sro , Vložka číslo: č. 33109/V

| P.č. | Označenie dodávky | Množstvo | MJ | DPH | Cena za MJ bez DPH | Cena celkom bez DPH |
|-----------------------|---|----------|----|-----|--------------------|---------------------|
| 1. | Fakturuje Vám za poskytnuté služby, na základe objednávky zo dňa 29.07.2022. Externý manažment - kód projektu: 312061 BRI3 " Rozšírenie čistiarne odpadových vôd (ČOV) Malá Domaša " | 1 | ks | 0% | | 5 350,00 € |
| Spolu bez DPH: | | | | | | 5 350,00 € |

Doklad bol preskúmaný podľa zákona č. 357/2015 Zb. o finančnej kontrole a vnútornom audite a pripravovaná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, všeobecne záväznými nariadeniami obce a v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

Neplatca DPH

Obec MALÁ DOMAŠA

Pečiatka / podpis dodávateľa:

Dátum: 11.8.2023 Podpis: _____

Doklad vystavil: PhDr. Marek Šmihulá

Zapísané v knihe záväzkov pod číslom _____

SG-GS s.r.o.
 Šafárikova 83, 048 01 Rožňava

.....
 podpis

Poznámka / prílohy :

Celkom k úhrade:

5 350,00 €

Cena stanovená dohodou medzi odberateľom a dodávateľom.

Slovom: päťtisícristopäťdesiat eur 008/2023

Faktúra slúži zároveň ako Dodací a Záručný list.

Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny. Za oneskorenú platbu Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% z faktúrovanej čiastky za každý deň omeškania (paragraf 369 odsevek 1 Obchodného zákonníka).