SKHU/WETA/1901/4.1/316

357/2021

15.4

FAKTÚRA (slúži zároveň ako dodací list)

Číslo faktúry:	**20210609**

Dodávateľ:

Obchodné meno:	**RÁCZ s.r.o.**
Sídlo:	**Komársky rad 615/50**
	930 25 Vrakúň
IČO:	**50 658 166**
DIČ:	**2120448374**
IČ DPH:	**SK2120448374**
Zapísaná v OR	**OS Trnava**
Oddiel:	**Sro**
Vložka číslo:	**39138/T**
Telefón:	**+421 905 165 235**
E-mail:	**dsracz@dsracz.sk**

Odberateľ:

názov:	Obec Jahodná
ulica:	Nám. Sv. Trojice 294/3
psč/obec:	930 21 Jahodná
IČO:	00 305 472
DIČ:	
IČ DPH:	

Dátum splatnosti:	**14 07 2021**
Dátum vyhotovenia:	01 07 2021
Daňová povinnosť	19 06 2021
Dátum dodania:	19 06 2021
Variabilný symbol:	**20210609**
Forma úhrady:	Bankový prevod
Banka dodávateľa:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	**SK84 0900 0000 0051 2668 1000**
BIC:	GIBASKBX

Názov tovaru (služby)	Počet	Jednot.cena	DPH (%)	Suma bez DPH
Na základe objednávky fakturujem Vám prepravu osôb do záhraničia v dohodnutej cene:				
na trase				
Jahodná - Gyarmat (HUN) a späť, zo dňa 19.06.2021		260,00 €	0%	260,00 €
10% na podporu kultúry a športu		**-26,00 €**	**0%**	**-26,00 €**

Oslobodené od DPH - podľa zákona o dani z pridanej hodnoty (č. 222/2004 Z.z.) § 46. ods. 2

Firma je opravnená vykonávat osobnú cestnú dopravu - taxislužbu, poskytovanie prepravných služieb cestujúcim a s tým súvisiace služby na základe rozhodnuťia Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava. Číslo spisu: **OU-TT-OCDPK-2017/022180**
Firma je opravnená vykonávať medzinárodnú cestnú prepravu osôb vykonávanú v prenájme alebo za odplatu na území Spoločenstva (EU).
LICENCIA č. **TTMO01697000000** na medzinárodnú osobnú prepravu autokarmi a autobusmi vykonávanu v prenájme alebo za odplatu

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
	€ 234,00	0%	234,00 €
Spolu s DPH			234,00 €

Celková suma na úhradu **234,00 €**

Prevzal:	Vystavil: **Tomáš Rácz**
	RÁCZ s.r.o. Komársky rad 615/50, 930 25 Vrakúň IČO: 50 658 166 IČ DPH: SK2120448374
	Pečiatka a podpis

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.