

DF 202/2015 15.12.2015

Faktúra - 0257033964

Dodávateľ	.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. Priemyselná 5 917 01 Trnava 1	9020102701	Č.obj.zákazníka Konšt.symbol Zmluva/objednávka Odberateľ IČO IČ pre DPH/DIČ	0308 S01T100027 00306274 2021006757										
Banka	Prima banka Slovensko, a.s.	SWIFT KOMASK2X	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">FAKTÚRY</th> </tr> <tr> <td>Došlo dňa: 11.12.2015</td> <td>Pridelené:</td> </tr> <tr> <td>Poradové č.: 672</td> <td>Vecne overil: en</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Predbežná kontrola podľa § 9 zák. č. 502/2001 Z.z.</td> </tr> <tr> <td>..... dátum</td> <td>..... podpis</td> </tr> </table>		FAKTÚRY		Došlo dňa: 11.12.2015	Pridelené:	Poradové č.: 672	Vecne overil: en	Predbežná kontrola podľa § 9 zák. č. 502/2001 Z.z.	 dátum podpis
FAKTÚRY														
Došlo dňa: 11.12.2015	Pridelené:													
Poradové č.: 672	Vecne overil: en													
Predbežná kontrola podľa § 9 zák. č. 502/2001 Z.z.														
..... dátum podpis													
Účet	6388863001/5600													
IBAN	SK91 5600 0000 0063 8886 3001													
IČO	31449697	DIČ 2020392352												
IČ pre DPH	SK2020392352													
Obch. reg.	OS-TT, Odd: Sro, VI: 1344/T													
Sídlo firmy	Priemyselná 5 917 01 Trnava													
Odberateľ	OBEC ŠELPICE 919 09 Bohdanovce n.Trnavou	Prijemca Obec Šelpice 919 09 Šelpice	Dodávateľ je platca DPH Spôsob platby Bankový prevod Dátum vystavenia 30.11.15 Dátum splatnosti 21.12.15 Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby 30.11.15											

Položka/Sklad	Popis	Jedn.cena	DPH	Množstvo	EUR
---------------	-------	-----------	-----	----------	-----

Fakturuje Vám za obdobie 11/2015.

Prechodné položky Vám účtujeme v mene a na účet Mesta Trnava, Hlavná 1, 91701 Trnava, IČO:00313114, DIČ:2021175728, podľa §22 odst.3 zákona 222/2004 Z.z.

SY011F260100	ZVOZ 110L PLECH 26X ROČNE	1,283	20,00%	145,0000 ks	186,04
SY012F260101	ZVOZ 120L PLAST 26X ROČNE	1,860	20,00%	75,0000 ks	139,50
SY024F260101	ZVOZ 240L PLAST 26X ROČNE	2,325	20,00%	30,0000 mk	69,75
SY111F260100	ZVOZ 1100L PLECH 26X ROČNE	6,404	20,00%	1,0000 mk	6,40
SY111F260101	ZVOZ 1100L PLECH 26X ROČNE	10,739	20,00%	22,0000 ks	236,26
SZ0000000001	SEPAROVANÝ ZBER - ZMES	23,496	20,00%	1,0000 ks	23,50
TV0000000001	PREDAJ TOVARU - POPOLNICE	35,000	20,00%	43,0000 ks	1 505,00
ZD200301AVE6	ZNESKODNENIE ODPADU 200301/FP6/ZF	6,700	20,00%	12,8900 t	86,36
ZD200301AVE6	ZP5 Prech. položka - Zák.popl.-KO	4,980	0,00%	12,8900 t	64,19
ZD200301AVE6	FP6 Prech. položka - Finan. plnenie - KO, E	16,355	0,00%	12,8900 t	210,82

Faktúra je správne podľa HZ - o
 výzatu a zapísané v evidencii DF 202/2015
 Vecne a číselne preskúmané, upravené
 na sumu = 2978,38 €

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	275,01	0,00	275,01
PZAK	20.00%	2 252,81	450,56	2 703,37
Celkom		2 527,82	450,56	2 978,38

Celkom k úhrade 2 978,38 EUR

Vystavil: Krištofová Mária, tel. +421333240608 Telefón: 033/3240600
 S: T1

A.S.A.
 A.S.A. Trnava, spol. s r.o.
 Priemyselná 5, 917 01 Trnava
 IČO: 31449697 IČ pre daň: SK2020392352



Krištofová