

DF 37/2015

Faktúra - 0257030054

<b>Dodávateľ</b>	<b>.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.</b> Priemyselná 5 917 01 Trnava 1	9020102701	Č.obj.zákazníka Konšt.symbol Zmluva/objednávka Odberateľ IČO IČ pre DPH/DIČ	0308 S01T100027 00306274 0021006757
<b>Banka</b>	Prima banka Slovensko, a.s.	SWIFT KOMASK2X	<b>Obecný úrad</b>	
<b>Účet</b>	6388863001/5600			
<b>IBAN</b>	SK91 5600 0000 0063 8886 3001			
<b>IČO</b>	31449697	DIČ 2020392352	<b>Prijemca</b>	<b>Obec Šelpice</b> 919 09 Šelpice
<b>IČ pre DPH</b>	SK2020392352		<b>Dátum:</b>	11 -03- 2015
<b>Obch. reg.</b>	OS-TT, Odd:Sro, VI:1344/T		<b>Podacie číslo:</b>	134/2015
<b>Sídlo firmy</b>	Priemyselná 5 917 01 Trnava		<b>Prílohy/listy:</b>	
<b>Odberateľ</b>	<b>OBEC ŠELPICE</b> 919 09 Bohdanovce n.Trnavou	<b>Dodávateľ je platca DPH</b>	<b>Bankový prevod</b>	
		<b>Spôsob platby</b>	28.02.15	
		<b>Dátum vystavenia</b>	21.03.15	
		<b>Dátum splatnosti</b>	28.02.15	
		<b>Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby</b>		

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

Fakturuje Vám za obdobie 02/2015.

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%	165,0000 ks	211,70
SY012F260101	ZVOZ 120L PLAST 26X ROČNE	1,860	20,00%	70,0000 ks	130,20
SY024F260101	ZVOZ 240L PLAST 26X ROČNE	2,325	20,00%	15,0000 rok	34,88
SY111F260100	ZVOZ 1100L PLECH 26X ROČNE	6,404	20,00%	1,0000 rok	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
ZD200301AVE6	ZNESKODNENIE ODPADU 200301/FP6/ZF	6,700	20,00%	8,9300 t	59,83
ZD200301AVE6	ZP5 Prech. položka - Zák.popl.-KO	4,980	0,00%	8,9300 t	44,47
ZD200301AVE6	FP6 Prech. položka - Finan. plnenie - KO, E	16,355	0,00%	8,9300 t	146,05

**Obec Šelpice**  
**Obecný úrad**  
919 09 Šelpice

Faktúrované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii DF 37/2015

Vecne a číselne preskúmané, upravené

na sumu SK = 1 033,84 €

Preplatiť z ... odd. 0510

... poi. 637 004

vyhotovili 7.3.2015

V Šelpici dňa 11.3.2015

pečiatka a podpis

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	190,52	0,00	190,52
PZAK	20.00%	702,77	140,55	843,32
<b>Celkom</b>		<b>893,29</b>	<b>140,55</b>	<b>1 033,84</b>

Celkom k úhrade

1 033,84 EUR

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

S: T1

Strana 1 / 1

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

Krištofová



Úhradu faktúry sledujeme v systéme Monitoringu platobnej disciplíny slovenských firiem.

Bisnode

www.bisnode.sk