

DF 155/2014

Faktúra - 0257027378

|                       |   |                                      |   |                                |
|-----------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| <b>Dodávateľ</b>      | <b>.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.</b><br><b>Priemyselná 5</b><br><b>917 01 Trnava 1</b> | 9020102701                           | Č.obj.zákazníka<br>Konšt.symbol<br>Zmluva/objednávka<br>Odberateľ IČO<br>IČ pre DPH/DIČ | 0308<br>S01T100027<br>00306274 |
| <b>Banka</b>          | Prima banka Slovensko, a.s.   | SWIFT                                | KOMASK2X  |                                |
| <b>Účet</b>           | 6388863001/5600   |                                      |   |                                |
| <b>IBAN</b>           | SK91 5600 0000 0063 8886 3001   |                                      |   |                                |
| <b>IČO</b>            | 31449697  | DIČ                                  | 2020392352  |                                |
| <b>IČ pre DPH</b>     | SK2020392352  |                                      |   |                                |
| <b>Obch. reg.</b>     | OS-TT, Odd: Sro, VI: 1344/T   |                                      |   |                                |
| <b>Sídlo firmy</b>    | <b>Priemyselná 5</b><br><b>917 01 Trnava</b>  |                                      |   |                                |
| <b>Príjemca</b>       | <b>Obec Šelpice</b><br><b>919 09 Šelpice</b>  |                                      |   |                                |
| <b>Dátum:</b>         | <b>11-09-2014</b>   |                                      |   |                                |
| <b>Podacie číslo:</b> | 424/2014  | <b>Číslo spisu:</b>                  |   |                                |
| <b>Prílohy/listy:</b> |   | <b>Vybavuje:</b>                     |   |                                |
| <b>Odberateľ</b>      | <b>OBEC ŠELPICE</b><br><b>919 09 Bohdanovce n.Trnavou</b>                             | <b>Dodávateľ je platca DPH</b>       |   |                                |
|                       |   | <b>Spôsob platby</b>                 | Bankový prevod  |                                |
|                       |   | <b>Dátum vystavenia</b>              | 31.08.14  |                                |
|                       |   | <b>Dátum splatnosti</b>              | 21.09.14  |                                |
|                       |   | <b>Dátum dodania tovaru, služby,</b> | 31.08.14  |                                |
|                       |   | <b>pripadne prijatia platby</b>      |   |                                |

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

Fakturuje Vám za obdobie 08/2014.

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.

| Položka/Sklad | Popis                                       | Jedn.cena | DPH    | Množstvo    | EUR    |
|---------------|---|-----------|--------|-------------|--------|
| SY011F260100  | ZVOZ 110L PLECH 26X ROČNE                   | 1,283     | 20,00% | 170,0000 ks | 218,11 |
| 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% | 10,0000 rok | 23,25  |
| 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           | 6,200     | 20,00% | 6,6100 t    | 40,98  |
| ZD200301AVE6  | ZP5 Prech. položka - Zák.popl.-KO           | 4,980     | 0,00%  | 6,6100 t    | 32,92  |
| ZD200301AVE6  | FP6 Prech. položka - Finan. plnenie - KO, E | 16,355    | 0,00%  | 6,6100 t    | 108,11 |

Faktúrované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii DF 155/2014

Vecne a číselne preskúmané, upravené

na sumu Sk ..... = 947,79 €

Preplatiť z kap. 61 147 odd. 0570

§ ..... pol. 637 004

Vyhotoval Fr. Bouš

V Šelpici dňa 11.9.2014

| Rekapitulácia DPH |        |               |               |               |
|-------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| Kód DPH           | Sadzba | Základ EUR    | DPH EUR       | Celkom EUR    |
| P000              | 0.00%  | 141,03        | 0,00          | 141,03        |
| PZAK              | 20.00% | 672,30        | 134,46        | 806,76        |
| <b>Celkom</b>     |        | <b>813,33</b> | <b>134,46</b> | <b>947,79</b> |

pečiatka a podpis

Obec Šelpice  
Obecný úrad  
919 09 Šelpice

Celkom k úhrade 947,79 EUR

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

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

Strana 1/ 1

578 007