

DF 213/2014

Faktúra - 0257028734

<b>Dodávateľ</b>	<b>.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.</b> Priemyselná 5 917 01 Trnava 1	9020102701	<b>Č.obj.zákazníka</b> Konšt.symbol	0308
<b>Banka</b>	Prima banka Slovensko, a.s.		<b>Zmluva/objednávka</b>	S01T100027
<b>Účet</b>	6388863001/5600	SWIFT KOMASK2X	<b>Odberateľ IČO</b>	00306274
<b>IBAN</b>	SK91 5600 0000 0063 8886 3001		<b>IČ pre DPH/DIČ</b>	2021006757
<b>IČO</b>	31449697		<b>Obecný úrad Šelpice</b>	
<b>IČ pre DPH</b>	SK2020392352		RZ:	ZH/LU:
<b>Obch. reg.</b>	OS-TT, Odd: Sro, VI: 1344/T		Dátum: 12 -12- 2014	
<b>Sídlo firmy</b>	<b>Priemyselná 5</b> 917 01 Trnava		Podacie číslo: 605/2014	Číslo spisu:
<b>Odberateľ</b>	<b>OBEC ŠELPICE</b> 919 09 Bohdanovce n.Trnavou	<b>Dodávateľ je platca DPH</b>	Spôsob platby: Prílohy/listy	Bankový prevod
			Dátum vystavenia	30.11.14
			Dátum splatnosti	21.12.14
			Dátum dodania tovaru, služby,	30.11.14
			pripadne prijatia platby	

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

Fakturuje Vám za obdobie 11/2014.

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%	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
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%	11,6000 t	71,92
ZD200301AVE6	ZP5 Prech. položka - Zák.popl.-KO	4,980	0,00%	11,6000 t	57,77
ZD200301AVE6	FP6 Prech. položka - Finan. plnenie - KO, E	16,355	0,00%	11,6000 t	189,72
ZV0000000104	SEPAROVANÝ ZBER - 1100L (SKLO)	59,760	20,00%	1,0000 ks	59,76

Obec Šelpice  
Obecný úrad  
919 09 Šelpice

Faktúrované správne objednávky

Prevzaté a zapísané DF 213/2014

Vecne a číselne prídavné upravené

na sumu € = 1 169,35 €

Preplatil z 61 141 odd. 0510

637 004 = 77,6

Vyhotovil 61 141 pol. 0510

dňa 637 004 = 1092,35 €

pečiatka a podpis

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	247,49	0,00	247,49
PZAK	20.00%	768,22	153,64	921,86
<b>Celkom</b>		<b>1 015,71</b>	<b>153,64</b>	<b>1 169,35</b>

Celkom k úhrade

1 169,35 EUR

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

**A.S.A. prístupy**  
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. Strana 1/ 1  
Priemyselná 5, 917 01 Trnava  
IČO: 31449697 IČ pre daň: SK2020392352

-5-