

DF 162/2  
13

Faktúra - 0257022549

<b>Dodávateľ</b>	.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. Priemyselná 5 917 01 Trnava 1	9020102701	Č.obj.zákazníka Konšt.symbol	0308
<b>Banka</b>	Prima banka Slovensko, a.s.		Zmluva/objednávka	S01T100027
<b>Účet</b>	6388863001/5600	SWIFT KOMASK2X	Odberateľ IČO	Obecný úrad Šelpice 00306274
<b>IBAN</b>	SK91 5600 0000 0063 8886 3001		IČ pre DPH/DIČ	ZH/LU:
<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>	12 -09- 2013
<b>Obch. reg.</b>	OS-TT, Odd:Sro, VI:1344/T		<b>Podacie číslo:</b>	H32/2013
<b>Sídlo firmy</b>	Priemyselná 5 917 01 Trnava		<b>Číslo spisu:</b>	
<b>Odberateľ</b>	OBEC ŠELPICE 919 09 Bohdanovce n.Trnavou		<b>Prílohy/lisy:</b>	
			<b>Vybavuje:</b>	
			<b>Dodávateľ je platca DPH</b>	
			<b>Spôsob platby</b>	Bankový prevod
			<b>Dátum vystavenia</b>	31.08.13
			<b>Dátum splatnosti</b>	21.09.13
			<b>Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby</b>	31.08.13

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

Fakturuje Vám za obdobie 08/2013.  
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%	190,000 ks	243,77
SY012F260101	ZVOZ 120L PLAST 26X ROČNE	1,860	20,00%	60,000 ks	111,60
SY111F260101	ZVOZ 1100L PLECH 26X ROČNE	10,739	20,00%	22,000 ks	236,26
SZ0000000001	SEPAROVANÝ ZBER - ZMES	23,496	20,00%	1,000 ks	23,50
TV0000000101	PREDAJ KOMPOSTU	20,000	20,00%	3,7300 t	74,60
ZD200301AVE6	ZNESKODNENIE ODPADU 200301/FP6/ZF	6,200	20,00%	12,2700 t	76,07
ZD200301AVE6	ZP5 Prech. položka - Zák.popl.-KO	4,979	0,00%	12,2700 t	61,09
ZD200301AVE6	FP6 Prech. položka - Finan. plnenie - KO, E	16,355	0,00%	12,2700 t	200,68
0000000104	SEPAROVANÝ ZBER - 1100L (SKLO)	59,760	20,00%	1,000 ks	59,76

Faktúrované správne podľa HZ - objednávky  
Prevzaté a zapísané v evidencii DF 162/2013 =  
Vecne a číselne prekontrované, upravené = 1252,44 €  
na sumu Sk ..... 61 241 .....  
Preplatiť z k. + 91 141 .....  
pol. 637 004 = 1162,92

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	261,77	0,00	261,77
PZAK	20.00%	825,56	165,11	990,67
<b>Celkom</b>		<b>1 087,33</b>	<b>165,11</b>	<b>1 252,44</b>

Vyhotovil F. Bouš  
V Šelpici dňa 12.9.2013  
pečiatka a podpis  
633 006 = 89,52

<b>Celkom k úhrade</b>	<b>1 252,44 EUR</b>
------------------------	---------------------

Service for the Future

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

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

Strana 1/ 1

578 007 = 1162,92  
501 003 = 89,52 €