

Ww. 15.10.

DF 174/2013

Faktúra - 0257023062

|                    |   |                 |                                      |                       |
|--------------------|---|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dodávateľ</b>   | <b>.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.</b><br>Priemyselná 5<br>917 01 Trnava 1 | 9020102701      | Č.obj.zákazníka                      |                       |
| <b>Banka</b>       | Prima banka Slovensko, a.s.   |                 | Konšt.symbol                         | 0308                  |
| <b>Účet</b>        | 6388863001/5600   |                 | Zmluva/objednávka                    | S01T100027            |
| <b>IBAN</b>        | SK91 5600 0000 0063 8886 3001   | SWIFT KOMASK2X  | Odberateľ IČO                        | 00306274              |
| <b>IČO</b>         | 31449697  |                 | IČ pre DPH/DIČ                       |                       |
| <b>IČ pre DPH</b>  | SK2020392352  |                 |                                      |                       |
| <b>Obch. reg.</b>  | OS-TT, Odd: Sro, VI: 1344/T   |                 |                                      |                       |
| <b>Sídlo firmy</b> | Priemyselná 5<br>917 01 Trnava  |                 |                                      |                       |
|                    |   |                 | <b>Obecn' vad Šelpice</b>            |                       |
|                    |   |                 | RZ:                                  | CH/LU:                |
|                    |   | <b>Prijemca</b> | <b>Obec Šelpice</b>                  |                       |
|                    |   |                 | <b>919 09 Šelpice</b>                |                       |
|                    |   |                 | <b>Dátum:</b>                        | <b>11 -10- 2013</b>   |
|                    |   |                 | <b>Podacie číslo:</b>                | <b>471/2013</b>       |
|                    |   |                 | <b>Číslo spisu:</b>                  |                       |
| <b>Odberateľ</b>   | <b>OBEC ŠELPICE</b><br>919 09 Bohdanovce n.Trnavou                      |                 | <b>Dodávateľ je platca DPH</b>       |                       |
|                    |   |                 | <b>Prílohy/listy:</b>                | <b>Vydavateľ:</b>     |
|                    |   |                 | <b>Spôsob platby</b>                 | <b>Bankový prevod</b> |
|                    |   |                 | <b>Dátum vystavenia</b>              | 30.09.13              |
|                    |   |                 | <b>Dátum splatnosti</b>              | 21.10.13              |
|                    |   |                 | <b>Dátum dodania tovaru, služby,</b> | 30.09.13              |
|                    |   |                 | <b>prípadne prijatia platby</b>      |                       |

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

Fakturujeme Vám za obdobie 09/2013.  
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  |
| TRR050010120 | EUR/KM R05                                  | 1,080  | 20,00% | 108,000 km | 116,64 |
| TRR050600100 | MANIPULÁCIA A PRESTOJE U ZÁK. R05           | 26,000 | 20,00% | 1,7500 hod | 45,50  |
| ZD170107AVF3 | ZNEŠKODNENIE ODPADU 170107                  | 5,643  | 20,00% | 5,5400 t   | 31,26  |
| ZD170107AVF3 | ZKO Prech. položka - Zák.popl.- SS TT       | 0,332  | 0,00%  | 5,5400 t   | 1,84   |
| ZD170107AVF3 | FPS Prech. položka - Finan.plnenie - SO TT  | 2,527  | 0,00%  | 5,5400 t   | 14,00  |
| ZD200301AVE6 | ZNESKODNENIE ODPADU 200301/FP6/ZF           | 6,200  | 20,00% | 16,1000 t  | 99,82  |
| ZD200301AVE6 | ZP5 Prech. položka - Zák.popl.-KO           | 4,979  | 0,00%  | 16,1000 t  | 80,16  |
| ZD200301AVE6 | FP6 Prech. položka - Finan. plnenie - KO, E | 16,355 | 0,00%  | 16,1000 t  | 263,32 |
| ZD200307AVB1 | ZNEŠKODNENIE ODPADU 200307                  | 6,200  | 20,00% | 1,5000 t   | 9,30   |

| Rekapitulácia DPH |        |                 |               |                 |
|-------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------|
| Kód DPH           | Sadzba | Základ EUR      | DPH EUR       | Celkom EUR      |
| P000              | 0.00%  | 402,53          | 0,00          | 402,53          |
| PZAK              | 20.00% | 977,41          | 195,48        | 1 172,89        |
| <b>Celkom</b>     |        | <b>1 379,94</b> | <b>195,48</b> | <b>1 575,42</b> |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Celkom k úhrade</b> | <b>1 575,42 EUR</b> |
|------------------------|---------------------|

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

Service for the Future

**A.S.A.**

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

*Krištofová*

Strana 1/ 2