

26.3.2013

DF 39/2013

Faktúra - 0257020249

<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>Obdobie účtovania</b>	00306274
<b>IBAN</b>	SK91 5600 0000 0063 8886 3001		<b>Obdobie účtovania</b>	
<b>IČO</b>	31449697	DIČ 2020392352	<b>Príjemca</b>	<b>Obec Šelpice</b> 919 09 Šelpice
<b>IČ pre DPH</b>	SK2020392352		<b>Dátum:</b>	12 -03- 2013
<b>Obch. reg.</b>	OS-TT, Odd:Sro, VI:1344/T		<b>Podacie číslo:</b>	134/2013
<b>Sídlo firmy</b>	Priemyselná 5 917 01 Trnava		<b>Číslo spisu:</b>	
<b>Odberateľ</b>	<b>OBEC ŠELPICE</b> 919 09 Bohdanovce n.Trnavou		<b>Prílohy/listy:</b>	
			<b>Vybavuje:</b>	
			<b>Dodávateľ je platca DPH</b>	
			<b>Spôsob platby</b>	Bankový prevod
			<b>Dátum vystavenia</b>	28.02.13
			<b>Dátum splatnosti</b>	21.03.13
			<b>Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby</b>	28.02.13

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

Fakturuje Vám za obdobie 02/2013.

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.

CIZU45010100	POSYPOVÝ MATERIÁL - ZMES BALENÁ	4,170	20,00%	50,0000 ks	208,50
SY011F260100	ZVOZ 110L PLECH 26X ROČNE	1,283	20,00%	190,0000 ks	243,77
SY012F260101	ZVOZ 120L PLAST 26X ROČNE	1,860	20,00%	60,0000 ks	111,60
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%	11,6500 t	72,23
ZD200301AVE6	ZP5 Prech. položka - Zák.popl.-KO	4,979	0,00%	11,6500 t	58,01
ZD200301AVE6	FP6 Prech. položka - Finan. plnenie - KO, E	16,355	0,00%	11,6500 t	190,54
ZV0000000104	SEPAROVANÝ ZBER - 1100L (SKLO)	59,760	20,00%	1,0000 ks	59,76

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

Faktúrované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii DF 39/2013

Vecne a číselne preskúmané, upravené

na sumu Sk 1 395,29 €

Preplatiť z kap. 71 1 41 odd. 0451 633,006 = 248,55

pol. 0510 637,004 = 1.146,74

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	248,55	0,00	248,55
PZAK	20.00%	955,62	191,12	1 146,74
<b>Celkom</b>		<b>1 204,17</b>	<b>191,12</b>	<b>1 395,29</b>

Vyhotovil F. Bouš

V Šelpici dňa 12.03.2013

pečiatka a podpis

<b>Celkom k úhrade</b>	<b>1 395,29 EUR</b>
------------------------	---------------------

Service for the Future

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

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

Strana 1/ 1

509 0 00

572 007

- 2 -