

DF 57/2013

Faktúra - 0257020600

| | | | | |
|--------------------|--|---|---|---------------------------------------|
| Dodávateľ | .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. Priemyselná 5 917 01 Trnava 1 | 9020102701 | Č.obj.zákazníka Konšt.symbol Zmluva/objednávka Odberateľ IČO IČ pre DPH/DIČ | 0308 S01T100027 00306274 |
| Banka | Prima banka Slovensko, a.s. | SWIFT KOMASK2X | Obecný úrad Šelpice | |
| Účet | 6388863001/5600 | | | |
| IBAN | SK91 5600 0000 0063 8886 3001 | | | |
| IČO | 31449697 DIČ 2020392352 | | | |
| IČ pre DPH | SK2020392352 | | | |
| Obch. reg. | OS-TT, Odd: Sro, VI: 1344/T | | Prijemca | Obec Šelpice 919 09 Šelpice |
| Sídlo firmy | Priemyselná 5 917 01 Trnava | | RZ: | ZH/LU: |
| | | | Dátum: | 11 -04- 2013 |
| | | | Podacie číslo: 181/2013 | Číslo spisu: |
| Odberateľ | OBEC ŠELPICE 919 09 Bohdanovce n.Trnavou | | Prílohy/listy: | Vybavuje: |
| | | Dodávateľ je platca DPH | Bankový prevod | |
| | | Spôsob platby | | |
| | | Dátum vystavenia | | 31.03.13 |
| | | Dátum splatnosti | | 21.04.13 |
| | | Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby | | 31.03.13 |

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

Fakturujeme Vám za obdobie 03/2013.
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.

| Položka/Sklad | Popis | Jedn.cena | DPH | Množstvo | EUR |
|---------------|---|-----------|--------|------------|--------|
| 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 |
| ZD200301AVE6 | ZNESKODNENIE ODPADU 200301/FP6/ZF | 6,200 | 20,00% | 17,500 t | 108,50 |
| ZD200301AVE6 | ZP5 Prech. položka - Zák.popl.-KO | 4,979 | 0,00% | 17,500 t | 87,13 |
| ZD200301AVE6 | FP6 Prech. položka - Finan. plnenie - KO, E | 16,355 | 0,00% | 17,500 t | 286,21 |

Faktúrované správne podľa KZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii DF 57/2013

Vecne a číselne preskúmané, upravené

na sumu € = 1 241,70 €

Preplatiť z kap. 61 1 41 odd. 0510

§ pol. 637004

Vyhotoval Fribou J

V Šelpicis dňa 11.4.2013

Obec Šelpice
Obecný úrad
919 09 Šelpice

| Rekapitulácia DPH | | | | |
|-------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------|
| Kód DPH | Sadzba | Základ EUR | DPH EUR | Celkom EUR |
| P000 | 0.00% | 373,34 | 0,00 | 373,34 |
| PZAK | 20.00% | 723,63 | 144,73 | 868,36 |
| Celkom | | 1 096,97 | 144,73 | 1 241,70 |

Celkom k úhrade

1 241,70 EUR

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

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

Strana 1/ 1

518007

-5-