

Faktúra číslo: 1 240 008 896

Variabilný symbol: 1 240 008 896  
Číslo objednávky: 1 240 408 737  
Číslo ext. dokladu:

VAŠA Slovensko, s. r. o.

Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava  
IČO: 35683813, DIČ: 2020 322 920  
IČ DPH: SK2020 322 920  
Obchodný register: Okresný súd BA I, vl. 10393/B

Pobočka: Trnava, Hospodárska 53

Tatra banka: 2624191000/1100 SWIFT (BIC)  
IBAN: SK74 1100 0000 0026 2419 1000 TATRSKBX  
VÚB: 1489148012/0200 SWIFT (BIC)  
IBAN: SK49 0200 0000 0014 8914 8012 SUBASKBX  
SLSP: 0176082337/0900 SWIFT (BIC)  
IBAN: SK55 0900 0000 0001 7608 2337 GIBASKBX  
ČSOB 0002390233/7500 SWIFT (BIC)  
IBAN: SK21 7500 0000 0000 0239 0233 CEKOSKBX

Odborné miesto zákazníka: P113568  
Obec Šelpice  
Šelpice 195  
919 09 Bohdanovce nad Trnavou

Sídlo zákazníka:  
Obec Šelpice  
Šelpice 195  
919 09 Bohdanovce nad Trnavou

IČO: 00682225, DIČ: 2021147711  
IČ DPH:  
Zmluva č.: 4024363 Číslo účtu:

Dátum vyhotovenia: 06.09.12  
Dátum dodania: 05.09.12  
Spôsob úhrady: K - ZÁLOHA  
Dátum splatnosti: 13.09.12



Fakturuje sa za odobraté stravné lístky:

Číslo	Popis	Série lístkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
30012	Stravný lístok 2012 á 3,00 €	6918544 - 6918600	57		3,00	0	171,00
PSLFI	Fixný poplatok 3%	-	1		5,13	20	5,13

Súčet lístkov v Ks: 57

Celkom EUR: 176,13  
Čiastka DPH: 1,03  
Celkom EUR vrátane DPH: 177,16

Číslo zálohy: 1240801915 Čiastka zálohy: -177,16  
Zálohové platby celkom: -177,16  
Celková čiastka k platbe: 0,00

Základ dane 0% = 171,00  
Základ dane 20% = 5,13

DPH 0% = 0,00  
DPH 20% = 1,03

PODĽA § 8, 10, 11 ZÁKONA Č. 502/2001 Z.z.  
O FINANČNEJ KONTROLE JEĽA VYDANÁ RADIOMI

PREDEŽIA - VYKONAL ..... 7.9.2012  
PREDEŽIA - VYKONAL ..... 7.9.2012

Obec Šelpice  
Obecný úrad  
919 09 Šelpice



VAŠA SLOVENSKO, S.R.O.  
RAČIANSKE MÝTO 1/B  
831 02 BRATISLAVA  
TEL: 02 - 44 643 64  
IČO: 35 683 813

Vystavil: Ľubomíra Chládková

tel. číslo: +421335513153, e-mail: tt@vasa-slovensko.sk

Ak už viete začať, ste na tom dobre. To ostatné príde. E.Hemingway

213 000 = 171,- €  
Strana 1 38 000 = 6,16 €

Faktúrované správne podľa RZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii DF 156/2012

Vecne a číselne preskúmané, upravené

na sumu SK ..... = 177,16 €

Preplatiť z kap. 11 1 1 41 odd. 02116

§ ..... pol. 63704

Vyhotovil F. Kováčik

Šelpice dňa 7.9.2012

pečiatka a podpis

Lístky prevzal: Andrea Kekeláková

Číslo OP: .....

Telefón: +421 (33) 5527 103

Mobil: .....