

3185/2011

 Číslo denníka VÚB 237/2011  
 dňa 13. 4. 2011

Faktúra - 0151001181

<b>Dodávateľ</b>	<b>A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.</b> Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102401	<b>Č. obj. zákaznika</b> Konšt.symbol Zmluva/objednávka Odberateľ IČO IČ pre DPH/DIČ	0308 S031100413 00310069 SK2021049580
<b>Banka</b>		SWIFT KOMASK2X	<b>Mestský úrad</b> Šaštín - Stráže - 6. APR. 2011 Podanie: 13/04/2011 Číslo splatn.: Vybavuje:	
<b>Účet</b>				
<b>IBAN</b>				
<b>IČO</b>	31318762 DIC 2020358538			
<b>IČ pre DPH</b>	SK2020358538	<b>Prijemca</b>		
<b>Obch. reg.</b>	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B	<b>Mesto Šaštín - Stráže</b> Alej 549 908 41 Šaštín - Stráže		
<b>Sídlo firmy</b>	Bratislavská 18 900 51 Zohor			
<b>Odberateľ</b>	<b>Mesto Šaštín - Stráže</b> Alej 549 908 41 Šaštín - Stráže	<b>Dodávateľ je platca DPH</b>		
		<b>Spôsob platby</b> Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby	31.03.11 14.04.11 31.03.11	

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

Fakturujeeme Vám služby za obdobie 03/2011

SY024F260111	ZVOZ 240L PLAST 26X ROČNE	2,301	20,00%	1 572,0000 rok	3 617,83
SY110F260111	ZVOZ 1100L PLAST 26X ROČNE	12,426	20,00%	45,0000 rok	559,15

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
PZAK	20.00%	4 176,98	835,40	5 012,38
Celkom		4 176,98	835,40	5 012,38

**Celkom k úhrade 5 012,38 EUR**

Celkom v informatívnej mene po prepočte konverzným kurzom 1 EUR / 30,1260 SKK

151 002,96 SKK

Service for the Future

Vystavil  
S:

Telefón: 02/6596 1816, Fax: 02/6596 1818

Strana1/ 1