

3476/2011

Číslo denníka VÚB

dňa

13. 9. 2011

Faktúra - 0151001399

Dodávateľ	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102401	Č. obj. zákazníka Konšt. symbol Zmluva/objednávka Odberateľ IČO IČ pre DPH/DIČ	0308 S031100413 00310069 SK2021049580
Banka	Dexia banka Slovensko	SWIFT KOMASK2X	Príjemca	Mesto Šaštín - Stráže Alej 549 908 41 Šaštín - Stráže
Účet				
IBAN				
IČO	31318762 DIČ 2020358538			
IČ pre DPH	SK2020358538			
Obch. reg.	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B			
Sídlo firmy	Bratislavská 18 900 51 Zohor			
Odberateľ	Mesto Šaštín - Stráže Alej 549 908 41 Šaštín - Stráže		Dodávateľ je platca DPH Spôsob platby Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby	31.08.11 14.09.11 31.08.11

Podacie číslo:

Číslo:

Prílohy/lysty:

Vybaňuje

Mestský úrad
Šaštín - Stráže

- 7 - 09 - 2011

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

Fakturujeme Vám služby za obdobie 08/2011

SY024F260111	ZVOZ 240L PLAST 26X ROČNE	2,301	20,00%	1 582,0000 rok	3 640,18
SY110F260111	ZVOZ 1100L PLAST 26X ROČNE	12,426	20,00%	45,0000 rok	559,17

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
PZAK	20.00%	4 199,35	839,87	5 039,22
Celkom		4 199,35	839,87	5 039,22

Celkom k úhrade

5 039,22 EUR

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

151 811,54 SKK

Service for the Future

Vystavil

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

Strana 1 / 1

S: 11