

3638/2011

Číslo denníka VÚB

dňa 10. 11. 2011

Faktúra - 0151001487

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 0308 003100619 SK2021049580
Banka		SWIFT KOMASK2X		
Účet				
IBAN				
IČO	31318762 DIČ 2020358538			
IČ pre DPH	SK2020358538	Prijemca	Mesto Šaštín - Stráže Alej 549 908 41 Šaštín - Stráže	
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	31.10.11 14.11.11 31.10.11

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

Fakturujeme Vám služby za obdobie 10/2011

SY024F260111	ZVOZ 240L PLAST 26X ROČNE	2,301	20,00%	1 592,0000 rok	3 663,19
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%	4 222,36	844,47	5 066,83	
Celkom		4 222,36	844,47	5 066,83	

Celkom k úhrade	5 066,83 EUR
------------------------	---------------------

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

152 643,32 SKK

Service for the Future

Vystavil
S:

11

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

Strana 1/ 1