

3698/2011

Číslo denníka VÚB
 dátum 12. 12. 2011

Faktúra - 0151001526

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		
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			
		Prijemca	Mesto Šaštín - Stráže Alej 549 908 41 Šaštín - Stráže	Mestský úrad Šaštín - Stráže
				Dátum - 6 -12- 2011
Odberateľ	Mesto Šaštín - Stráže Alej 549 908 41 Šaštín - Stráže	Dodávateľ je platca DPH	Podrobné číslo: Číslo účtu/číslo:	4770/1000
		Spôsob platby	Výbavuje	
		Dátum vystavenia		30.11.11
		Dátum splatnosti		14.12.11
		Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby		30.11.11

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

Fakturujeme Vám služby za obdobie 11/2011

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