

DOJLA: 4.2.2011

20/11

Faktúra - 0156001013

Dodávateľ	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. odštepny závod Košice, Košická 52 044 31 Kostolany nad Hornádom	9010302405	Č.obj.zákazníka	
Banka	Dexia banka Slovensko		Konšt.symbol	0308
Účet	3220006002/5600	SWIFT KOMASK2X	Zmluva/objednávka	S041500053
IBAN	SK04 5600 0000 0032 2000 6002		Odberateľ IČO	00690490
IČO	31318762 DIČ 2020358538		IČ pre DPH/DIČ	
IČ pre DPH	SK2020358538	Prijemca	Obec Lipníky	
Obch. reg.	OS-BA, Odd.:Sro, VI.:13406/B		Lipníky	
Sídlo firmy	Bratislavská 18 900 51 Zohor		082 12 Kapušany	
Odberateľ	Obec Lipníky Lipníky 082 12 Kapušany	Dodávateľ je platca DPH	Spôsob platby	Bankový prevod
			Dátum vystavenia	31.01.11
			Dátum splatnosti	14.02.11
			Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby	31.01.11

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

akturujeme Vám za odvoz a likvidáciu odpadu za obdobie 01/2011

SY0000000001	SY MESAČNÁ PAUSALNA UHRADA ZA OF	255,810	20,00%	1,0000 ks	255,81
SY0000000002	PAUSALNA UHRADA SZ/mesiac	0,123	20,00%	449,0000 rok	55,15
ZP0000000001	POPLATOK ZA ULOŽENIE 17/2004 Z.z.	4,979	0,00%	4,3839 t	21,83

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.

vykonaná predbežná

kontrola účta: 4.2.2011

Podpis zodp. prac.:

Súhlasím s preplatením faktúry

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	21,83	0,00	21,83
PZAK	20.00%	310,96	62,19	373,15
Celkom		332,79	62,19	394,98

Celkom k úhrade	394,98 EUR
------------------------	-------------------

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

11 899,17 SKK

Vystavil: 08
S: 08
Lelák Dávid Telefón: 055/7998490, Fax: 055/7998490

Service for the Future .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.

prevádzkaran Prešov
Pracovný areál Šalgovík, 030 01 Prešov
IČO: 31 318 762 IČ pre daň: SK2020358538

Strana 1/ 1