

08. 04. 2011

Faktúra - 0156001086

Dodávateľ	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. odštepny závod Košice, Košická 52 044 31 Kostol'any nad Hornádom	9010302405	Č.obj.zákazníka Konšt.symbol 0308 Zmluva/objednávka S041500053 Odberateľ IČO 00690490 IČ pre DPH/DIČ
Banka	Dexia banka Slovensko	SWIFT KOMASK2X	
Účet	3220006002/5600		
IBAN	SK04 5600 0000 0032 2000 6002		
IČO	31318762 DIČ 2020358538		
IČ pre DPH	SK2020358538	Príjemca	Obec Lipníky Lipníky 082 12 Kapušany
Obch. reg.	OS-BA, Odd.:Sro, VI.:13406/B		
Sídlo firmy	Bratislavská 18 900 51 Zohor		
Odberateľ	Obec Lipníky Lipníky 082 12 Kapušany	Dodávateľ je platca DPH	Bankový prevod
		Spôsob platby	Bankový prevod
		Dátum vystavenia	31.03.11
		Dátum splatnosti	14.04.11
		Dátum dodania tovaru, služby,	31.03.11
		pripadne prijatia platby	

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

Fakturuje Vám za odvoz a likvidáciu odpadu za obdobie 03/2011

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%	4,9186 t	24,49

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná predbežná
finančná kontrola dňa: 2.4.2011
Podpis zodp. prac.:

Súhlasím s preplatením faktúry

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	24,49	0,00	24,49
PZAK	20.00%	310,96	62,19	373,15
Celkom		335,45	62,19	397,64

Celkom k úhrade	397,64 EUR
------------------------	-------------------

Celkom v informatívnej mene po prepočte konverzným kurzom 1 EUR / 30,1260 SKK 11 979,30 SKK

Service for the Future

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

Strana 1 / 1