

3057/2011

Číslo denníka VÚB

dňa 9. 2. 2011

Faktúra - 0151001094

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	:	SWIFT KOMASK2X	Prijemca Mesto Šaštín - Stráže Alej 549 908 41 Šaštín - Stráže	Mestský úrad Šaštín - Stráže Dátum - 7. FEB. 2011
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		
				31.01.11 14.02.11 31.01.11

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

Fakturuje Vam služby za obdobie 01/2011

SY024F260111	ZVOZ 240L PLAST 26X ROČNE	2,301	20,00%	1 572,0000 rok	3 617,83
SY110F260111	ZVOZ 1100L PLAST 26X ROČNE	12,426	20,00%	40,0000 rok	497,02

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
PZAK	20.00%	4 114,85	822,97	4 937,82
Celkom		4 114,85	822,97	4 937,82
Celkom k úhrade				4 937,82 EUR

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

148 756,77 SKK

Service for the Future

Vystavil
S:

Strana1/ 1