

20524 : 7.3.2011

4571

Faktúra - 0156001050

Dodávateľ	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. odštepny závod Košice, Košická 52 044 31 Kostolany nad Hornádom	9010302405	Č.obj.zákazníka Konšt.symbol Zmluva/objednávka Odberateľ IČO IČ pre DPH/DIČ	0308 S041500053 00690490
Banka	Dexia banka Slovensko	SWIFT KOMASK2X		
Účet	3220006002/5600			
IBAN	SK04 5600 0000 0032 2000 6002			
IČO	31318762 DIČ 2020358538			
IČ pre DPH	SK2020358538			
Obch. reg.	OS-BA, Odd.:Sro, Vl.:13406/B			
Sídlo firmy	Bratislavská 18 900 51 Zohor	Príjemca	Obec Lipníky Lipníky 082 12 Kapušany	
Odberateľ	Obec Lipníky Lipníky 082 12 Kapušany	Dodávateľ je platca DPH		
		Spôsob platby Bankový prevod		
		Dátum vystavenia 28.02.2011		
		Dátum splatnosti 14.03.2011		
		Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby 28.02.2011		

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

Fakturujeme Vám za odvoz a likvidáciu odpadu za obdobie 02/2011

SY0000000001	SY MESAČNÁ PAUSALNA UHRADA ZA OI	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%	1,8942 t	9,43

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.

vykonaná

dňa: 7.3.2011

Podpis zodp. prac.:

Súhlasím s prepočítaním faktúry

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	9,43	0,00	9,43
PZAK	20.00%	310,96	62,19	373,15
Celkom		320,39	62,19	382,58

Celkom k úhrade	382,58 EUR
------------------------	-------------------

Celkom v informatívnej mene po prepočte konverzným kurzom 1 EUR / 30,1260 SKK 11 525,61 SKK

Service for the Future

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