

313/2011

Faktúra - 0152001021

Dodávateľ	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102402	Č.obj.zákazníka Konšt.symbol 0308 Zmluva/objednávka S031300014 Odberateľ IČO 00306398 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 Búč 946 35 Búč
Obch. reg.	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B		
Sídlo firmy	Bratislavská 18 900 51 Zohor		

Odberateľ	OBEC BÚČ 946 35 Búč	Dodávateľ je platca DPH	
		Spôsob platby	Bankový prevod
		Dátum vystavenia	30.07.11
		Dátum splatnosti	13.08.11
		Dátum dodania tovaru, služby,	30.07.11
		prípadne prijatia platby	

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

Fakturujeme Vám služby za obdobie 07/2011

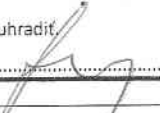
SY011F260210	ZVOZ 110L PLECH 26X ROČNE	2,755	20,00%	335,0000 rok	922,93
SY012F260211	ZVOZ 120L PLAST 26X ROČNE	3,373	20,00%	270,0000 rok	910,71

Faktúra č.:	8011/313
Došlo dňa:	8.8.2011
Uhradené dňa:	
Preskúmané	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

Predbežná finančná kontrola:

Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.

Účtovný doklad povôľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 8.8.2011 Podpis: 

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
PZAK	20.00%	1 833,64	366,73	2 200,37
Celkom		1 833,64	366,73	2 200,37

Celkom k úhrade 2 200,37 EUR

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

66 288,35 SKK

Service for the FutureVystavil: Jánošková Zuzana Telefón: 035/7603 000, Fax: 035/7603 000
S: 10

Strana 1/ 1