

18.4/2011

Faktúra - 0152000921

Dodávateľ A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor Banka Dexia banka Slovensko Účet 3220006002/5600 IBAN SK04 5600 0000 0032 2000 6002 IČO 31318762 DIČ 2020358538 IČ pre DPH SK2020358538 Obch. reg. OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B Sídlo firmy Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102402 SWIFT KOMASK2X	Č.obj.zákazníka Konšt.symbol 0308 Zmluva/objednávka S031300014 Odberateľ IČO 00306398 IČ pre DPH/DIČ Príjemca Obec Búč 946 35 Búč
Odberateľ OBEC BÚČ 946 35 Búč	Dodávateľ je platca DPH Spôsob platby Bankový prevod Dátum vystavenia 30.04.11 Dátum splatnosti 14.05.11 Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby 30.04.11	

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

Fakturujeme Vám služby za obdobie 04/2011

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.: 184/2011
Došlo dňa: 9.5.2011
Uhrazené 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 povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 9.5.2011 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

