

193/2011

Faktúra - 0152000887

Dodávateľ	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102402	Č.obj.zákazníka Konšt.symbol Zmluva/objednávka Odberateľ IČO IČ pre DPH/DIČ	0308 S031300014 00306398
Banka	Dexia banka Slovensko	SWIFT KOMASK2X	Prijemca	Obec Búč 946 35 Búč
Účet	3220006002/5600			
IBAN	SK04 5600 0000 0032 2000 6002			
IČO	31318762			
IČ pre DPH	SK2020358538			
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 Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum dodania tovaru, služby, pripadne prijatia platby		
				Bankový prevod 31.03.11 14.04.11 31.03.11

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

Fakturujeme Vám služby za obdobie 03/2011

SY011F260210	ZVOZ 110L PLECH 26X ROČNE	2,755	20,00%	335,0000 rok	922,79
SY012F260211	ZVOZ 120L PLAST 26X ROČNE	3,373	20,00%	270,0000 rok	910,73

Faktúra č.: 2011/143
Došlo dňa: 8. 4. 2011
Uhradené dňa: 21. 4. 2011
Preskúmané
Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:
[Signature]

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi predpismi, či
- nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 8. 4. 2011 Podpis: *[Signature]*

hľadá 2200,22 € - 21. 4. 2011

DEXIA 69

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
PZAK	20,00%	1 833,52	366,70	2 200,22
Celkom		1 833,52	366,70	2 200,22
Celkom k úhrade				2 200,22 EUR

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

66 283,83 SKK

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

.A.S.A.
A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
prevádzka Dolný Bar
č. d. 195, 930 14 Dolný Bar
IČO: 31 318 762 IČ pre daň: SK2020358538