

2011/88

Faktúra - 0152000862

<b>Dodávateľ</b>	<b>A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.</b> <b>Bratislavská 18</b> <b>900 51 Zohor</b>	9010102402	<b>Č.obj.zákazníka</b> <b>Konšt.symbol</b>	0308
<b>Banka</b>	Dexia banka Slovensko		<b>Zmluva/objednávka</b>	S051000009
<b>Účet</b>	3220006002/5600		<b>Odberateľ IČO</b>	00306398
<b>IBAN</b>	SK04 5600 0000 0032 2000 6002	<b>SWIFT</b> KOMASK2X	<b>IČ pre DPH/DIČ</b>	
<b>IČO</b>	31318762 <b>DIČ</b> 2020358538			
<b>IČ pre DPH</b>	SK2020358538			
<b>Obch. reg.</b>	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B			
<b>Sídlo firmy</b>	<b>Bratislavská 18</b> <b>900 51 Zohor</b>			
<b>Odberateľ</b>	<b>OBEC BÚČ</b> <b>946 35 Búč</b>	<b>Prijemca</b>	<b>Obec Búč</b> <b>946 35 Búč</b>	
		<b>Dodávateľ je platca DPH</b>		
		<b>Spôsob platby</b>	Bankový prevod	
		<b>Dátum vystavenia</b>	28.02.11	
		<b>Dátum splatnosti</b>	14.03.11	
		<b>Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby</b>	28.02.11	

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

Fakturujeme Vám za vykonané služby

pu0000000101 SEPARÁCIA - PAUŠÁL

99,582 20,00% 1,0000 meš 99,58

Faktúra č.:	2011/88
Došlo dňa:	7.3.2011
Uhradené dňa:	
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

<b>Predbežná finančná kontrola:</b>
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, <input checked="" type="checkbox"/> spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad/povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 7.3.2011 Podpis: [Signature]

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
PZAK	20.00%	99,58	19,92	119,50
Celkom		99,58	19,92	119,50
Celkom k úhrade				119,50 EUR

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

3 600,06 SKK

Vystavil: Jánošková Zuzana Telefón: 035/7603 000, Fax: 035/7603 000

Service for the Future

Strana 1/ 1