V.- 20.4.11 189. Dč. 17.

# Faktúra - 0257011527

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Dodávateľ* | **.A.S.A. Trnava, spol s.r.o.** 9020102701<br>**Priemyselná 5**<br>**917 01 Trnava 1** | *Č.obj.zákazníka* | |
| *Banka* | Dexia banka Slovensko,a.s. | *Konšt.symbol* | 0308 |
| *Účet* | 6388863001/5600 *SWIFT* KOMASK2X | *Zmluva/objednávka* | S97T100002 |
| *IBAN* | SK91 5600 0000 0063 8886 3001 | *Odberateľ IČO* | 00312347 |
| *IČO* | 31449697 *DIČ* 2020392352 | *IČ pre DPH/DIČ* | |
| *IČ pre DPH* | SK2020392352 | *Príjemca* | **Obec Cífer**<br>**919 43 Cífer** |
| *Obch. reg.* | OS-TT,Odd:Sro,Vl:1344/T | | |
| Sídlo firmy | **Priemyselná 5**<br>**917 01 Trnava 1** | | |
| *Odberateľ* | **OBEC CÍFER**<br>**919 43 Cífer** | *Dodávateľ je platca DPH* | |
| | | *Spôsob platby* | Bankový prevod |
| | | *Dátum vystavenia* | 31.03.11 |
| | | *Dátum splatnosti* | 21.04.11 |
| | | *Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby* | 31.03.11 |

OBECNÝ ÚRAD V CÍFERI
Dátum: - 8 APR. 2011
Podacie číslo: Číslo spisu:
Prílohy/listy: Vybavuje:

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

Fakturujeme Vám za obdobie 03/2011.
Prechodné položky Vám učtujeme v mene a na účet Mesta Trnava, Hlavná 1, 91701 Trnava, IČO:00313114, DIČ:2021175728, podľa §22 odst.3 zákona 222/2004 Z.z.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SY011F260100 | ZVOZ 110L PLECH 26X ROČNE | 1,107 | 20,00% | 1 492,0000 | ks | 1 651,64 |
| SY024F260100 | ZVOZ 240l PLAST 26X ROCNE | 1,374 | 20,00% | 48,0000 | ks | 65,95 |
| SY110F260101 | ZVOZ 1100L PLAST 26X ROČNE | 8,574 | 20,00% | 21,0000 | ks | 180,05 |
| SY111F260100 | ZVOZ 1100L PLECH 26X ROČNE | 6,056 | 20,00% | 27,0000 | ks | 163,51 |
| SZ0000000001 | SEPAROVANÝ ZBER - ZMES | 129,261 | 20,00% | 1,0000 | ks | 129,26 |
| TRM300010100 | EUR/KM M30 | 1,750 | 20,00% | 227,0000 | km | 397,25 |
| TRM300020101 | DENNÝ PRENÁJOM KONTAJNERA M30 | 3,000 | 20,00% | 31,0000 | den | 93,00 |
| TRM300600100 | MANIPULÁCIA A PRESTOJE PRE ZÁK. M3 | 26,667 | 20,00% | 5,2500 | hod | 140,00 |
| TRR050010120 | EUR/KM R05 | 1,167 | 20,00% | 345,0000 | km | 402,62 |
| TRR050600100 | MANIPULÁCIA A PRESTOJE U ZÁK. R05 | 26,667 | 20,00% | 5,5000 | hod | 146,67 |
| ZD200202AVB1 | ZNEŠKODNENIE ODPADU 200202 | 5,643 | 20,00% | 34,6600 | t | 195,59 |
| ZD200202AVB1 | ZHT Prech. položka - Zák.popl.-zemina TT | 0,332 | 0,00% | 34,6600 | t | 11,51 |
| ZD200202AVB1 | FP3 Prech. položka - Finan. plnenie - KO, B | 18,844 | 0,00% | 34,6600 | t | 653,13 |

**Rekapitulácia DPH**

| Kód DPH | Sadzba | Základ EUR | DPH EUR | Celkom EUR |
|---|---|---|---|---|
| P000 | 0.00% | 3 986,40 | 0,00 | 3 986,40 |
| PZAK | 20.00% | 4 540,20 | 908,04 | 5 448,24 |
| Celkom | | 8 526,60 | 908,04 | 9 434,64 |

**Celkom k úhrade** **9 434,64 EUR**

Celkom v informatívnej mene po prepočte konverzným kurzom 1 EUR / 30,1260 SKK 284 227,96 SKK

Service for the Future

·A·S·A·
A.S.A. Trnava, spol. s r.o.
Priemyselná 5, 917 01 Trnava
IČ pre daň: SK2020392352
IČO: 31449697

*Vystavil* Krištofová Mária Telefón: 033/5513754, Fax: 033/5531365
*S:* T1