

53.

Faktúra - 0257015525

Dodávateľ	.A.S.A. Trnava, spol s.r.o.	9020102701	Č.obj.zákazníka	
	Priemyselná 5		Konšt.symbol	0308
	917 01 Trnava 1		Zmluva/objednávka	S97T100002
Banka	Prima banka Slovensko, a.s.		Odberateľ IČO	00312347
Účet	6388863001/5600	SWIFT KOMASK2X	IČ pre DPH/DIČ	
IBAN	SK91 5600 0000 0063 8886 3001			
IČO	31449697	DIČ 2020392352		
IČ pre DPH	SK2020392352			
Obch. reg.	OS-TT, Odd: Sro, VI: 1344/T			
Sídlo firmy	Priemyselná 5			
	917 01 Trnava 1			
Odberateľ	OBEC CÍFER		Dodávateľ je platca DPH	
	919 43 Cífer		Spôsob platby	Bankový prevod
			Dátum vystavenia	08.02.12
			Dátum splatnosti	29.02.12
			Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby	08.02.12
Položka/Sklad	Popis	Jedn.cena	DPH	Množstvo
				EUR

Fakturuje Vám za obdobie 01/2012.

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

SZ0000000001	SEPAROVANÝ ZBER - ZMES	129,261	20,00%	2,0000 ks	258,60
TRM300010100	EUR/KM M30	1,320	20,00%	35,0000 km	46,20
TRM300020101	DENNÝ PRENÁJOM KONTAJNERA M30	3,000	20,00%	31,0000 den	99,00
TRM300600100	MANIPULÁCIA A PRESTOJE PRE ZÁK. M3	26,000	20,00%	0,5000 hod	19,00
TRR050010120	EUR/KM R05	1,080	20,00%	240,0000 km	259,20
TRR050600100	MANIPULÁCIA A PRESTOJE U ZÁK. R05	26,000	20,00%	3,7500 hod	97,50
TV0000000001	PREDAJ TOVARU - POPOLNICE	33,000	20,00%	15,0000 ks	495,00
TV0000000001	PREDAJ TOVARU - POPOLNICE	23,000	20,00%	10,0000 ks	230,00
ZD200203AVB1	ZNEŠKODNENIE ODPADU 200203	5,643	20,00%	0,7700 t	4,35
ZD200203AVB1	ZKT Prech. položka - Zák.popl.200201,2002	13,278	0,00%	0,7700 t	10,22
ZD200203AVB1	FP3 Prech. položka - Finan. plnenie - KO, B	18,844	0,00%	0,7700 t	14,51
ZD200301AVE6	ZNESKODNENIE ODPADU 200301/FP6/ZF	5,643	20,00%	77,7800 t	438,91
ZD200301AVE6	ZP5 Prech. položka - Zák.popl.-KO	4,979	0,00%	77,7800 t	387,27

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	1 966,35	0,00	1 966,35
PZAK	20.00%	6 094,85	1 218,97	7 313,82
Celkom		8 061,20	1 218,97	9 280,17

Celkom k úhrade

Celkom v informatívnej mene po prepočte konverzným kurzom 1 EUR / 30,1250 SKK

Vystavil S: Krištofová Mária, tel. +421335513754 Telefón: 033/5513754, Fax: 033/5513754

Service for the Future

A.S.A.