

222.

Uhradené 19.4.2013

Faktúra - 0257020576

|                    |                                     |                |                                                               |                |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Dodávateľ</b>   | <b>.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.</b> | 9020102701     | <b>Č.obj.zákazníka</b>                                        |                |
|                    | <b>Priemyselná 5</b>                |                | <b>Konšt.symbol</b>                                           | 0308           |
|                    | <b>917 01 Trnava 1</b>              |                | <b>Zmluva/objednávka</b>                                      | S97T100002     |
| <b>Banka</b>       | Prima banka Slovensko, a.s.         |                | <b>Odberateľ IČO</b>                                          | 00312347       |
| <b>Účet</b>        | 6388863001/5600                     | SWIFT KOMASK2X | <b>IČ pre DPH/DIČ</b>                                         |                |
| <b>IBAN</b>        | SK91 5600 0000 0063 8886 3001       |                |                                                               |                |
| <b>IČO</b>         | 31449697                            | DIČ 2020392352 |                                                               |                |
| <b>IČ pre DPH</b>  | SK2020392352                        |                |                                                               |                |
| <b>Obch. reg.</b>  | OS-TT, Odd: Sro, VI: 1344/T         |                |                                                               |                |
| <b>Sídlo firmy</b> | <b>Priemyselná 5</b>                |                |                                                               |                |
|                    | <b>917 01 Trnava</b>                |                |                                                               |                |
|                    | <b>Obecný úrad v Cíferi</b>         |                |                                                               |                |
| <b>Odberateľ</b>   | <b>OBEC CÍFER</b>                   |                | <b>Dátum:</b>                                                 | 11 APR. 2013   |
|                    | <b>919 43 Cífer</b>                 |                | <b>Dodávateľ je platca DPH</b>                                |                |
|                    |                                     |                | <b>Spôsob platby</b>                                          | Bankový prevod |
|                    |                                     |                | <b>Dátum vystavenia</b>                                       | 31.03.13       |
|                    |                                     |                | <b>Dátum splatnosti</b>                                       | 21.04.13       |
|                    |                                     |                | <b>Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby</b> | 31.03.13       |

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

Fakturuje Vám za obdobie 03/2013.

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.

|              |                                             |         |        |                |          |
|--------------|---------------------------------------------|---------|--------|----------------|----------|
| SY011F260100 | ZVOZ 110L PLECH 26X ROČNE                   | 1,140   | 20,00% | 1 502,0000 rok | 1 712,28 |
| SY024F260100 | ZVOZ 240l PLAST 26X ROČNE                   | 1,415   | 20,00% | 429,0000 rok   | 607,04   |
| SY110F260101 | ZVOZ 1100L PLAST 26X ROČNE                  | 8,753   | 20,00% | 24,0000 rok    | 210,07   |
| SY111F260100 | ZVOZ 1100L PLECH 26X ROČNE                  | 6,238   | 20,00% | 39,0000 rok    | 243,28   |
| SZ0000000001 | SEPAROVANÝ ZBER - ZMES                      | 129,261 | 20,00% | 1,0000 ks      | 129,26   |
| TRM300010100 | EUR/KM M30                                  | 1,320   | 20,00% | 72,0000 km     | 95,04    |
| TRM300020101 | DENNÝ PRENÁJOM KONTAJNERA M30               | 3,000   | 20,00% | 31,0000 den    | 93,00    |
| TRM300600100 | MANIPULÁCIA A PRESTOJE PRE ZÁK. M3          | 26,000  | 20,00% | 1,0000 hod     | 26,00    |
| TRR050010120 | EUR/KM R05                                  | 1,080   | 20,00% | 308,0000 km    | 332,64   |
| TRR050600100 | MANIPULÁCIA A PRESTOJE U ZÁK. R05           | 26,000  | 20,00% | 4,2500 hod     | 110,50   |
| ZD200203AVB1 | ZNEŠKODNENIE ODPADU 200203                  | 6,200   | 20,00% | 1,9300 t       | 11,97    |
| ZD200203AVB1 | ZKT Prech. položka - Zák.popl.200201,2002   | 13,278  | 0,00%  | 1,9300 t       | 25,63    |
| ZD200203AVB1 | FP3 Prech. položka - Finan. plnenie - KO, B | 18,844  | 0,00%  | 1,9300 t       | 36,37    |

| Rekapitulácia DPH |        |            |         |            |
|-------------------|--------|------------|---------|------------|
| Kód DPH           | Sadzba | Základ EUR | DPH EUR | Celkom EUR |
| P000              | 0.00%  | 2 037,57   | 0,00    | 2 037,57   |
| PZAK              | 20.00% | 4 115,50   | 823,10  | 4 938,60   |
| Celkom            |        | 6 153,07   | 823,10  | 6 976,17   |

**Celkom k úhrade 6 976,17 EUR**

Vystavil: Krištofová Mária, tel. +421333240608 Telefón: 033/3240600  
S: T1

Service for the Future

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

Strana 1 / 2