

Faktúra - 0257016832

<b>Dodávateľ</b>	<b>.A.S.A. Trnava, spol s r.o.</b> Priemyselná 5 917 01 Trnava 1	9020102701	<b>Č.obj.zákazníka</b> Konšt.symbol 0308 Zmluva/objednávka S98T101164 Odberateľ IČO -00343481 IČ pre DPH/DIČ
<b>Banka</b>	Prima banka Slovensko, a.s.	SWIFT KOMASK2X	<b>OBECNÝ ÚRAD</b> <b>VODERADY</b>
<b>Účet</b>	6388863001/5600		
<b>IBAN</b>	SK91 5600 0000 0063 8886 3001		
<b>IČO</b>	31449697	DIČ 2020392352	
<b>IČ pre DPH</b>	SK2020392352		<b>DOŠLO DŇA:</b> 14-06-2012
<b>Obch. reg.</b>	OS-TT, Odd: Sro, VI: 1344/T		<b>ČÍSLO:</b> 869/2012
<b>Sídlo firmy</b>	Priemyselná 5 917 01 Trnava 1		<b>SKART. ZNRK</b> <b>LEHOTA:</b>
		<b>Prijemca</b> Obec Voderady 919 42 Voderady	<b>PRÍLOHY:</b> 25
<b>Odberateľ</b>	<b>OBEC VODERADY</b> 919 42 Voderady pri Trnave	<b>Dodávateľ je platca DPH</b>	<b>UKL. ZNAK:</b>
		<b>Spôsob platby</b> Bankový prevod	<b>REFERENT:</b>
		<b>Dátum vystavenia</b> 31.05.12	
		<b>Dátum splatnosti</b> 21.06.12	
		<b>Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby</b> 31.05.12	

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

Fakturujeme Vám za obdobie 05/2012.

Prechodné položky Vám účtujeme v mene a na účet Mesta Trnava, Hlavná 1, 91701 Trnava, IČO:00313114, DIČ:2021176728, podľa §22 odst.3 zákona 222/2004 Z.z.

SY000F260111	ZVOZ 110L PE VRECE 26X ROČNE	1,187	20,00%	70,0000 rok	83,09
SY011F260100	ZVOZ 110L PLECH 26X ROČNE	1,187	20,00%	650,0000 rok	771,65
SY024F260100	ZVOZ 240l PLAST 26X ROCNE	1,372	20,00%	30,0000 rok	41,16
SY111F260100	ZVOZ 1100L PLECH 26X ROČNE	6,099	20,00%	13,0000 rok	79,29
SY111F260101	ZVOZ 1100L PLECH 26X ROČNE	11,867	20,00%	7,0000 rok	83,07
SZ0000000001	SEPAROVANÝ ZBER - ZMES	45,045	20,00%	2,0000 ks	90,09
TRR050300120	VÝMENA PLNÉHO KONT. ZA PRÁZDNY R	53,000	20,00%	8,0000 ks	424,00
TV0000000012	VRECIA NA ODPAD	0,100	20,00%	950,0000 ks	96,00
ZD170904AVB1	ZNEŠKODNENIE ODPADU 170904	5,643	20,00%	10,7500 t	60,00
ZD170904AVB1	ZOT Prech. položka - Zák.popl.- OO TT	6,639	0,00%	10,7500 t	71,97
ZD170904AVB1	FP1 Prech. položka - Finan. plnenie - SS, B	13,766	0,00%	10,7500 t	147,98
ZD200301AVE6	ZNESKODNENIE ODPADU 200301/FP6/ZF	5,643	20,00%	36,2900 t	204,78
ZD200301AVE6	ZP5 Prech. položka - Zák.popl.-KO	4,979	0,00%	36,2900 t	180,69

**Rekapitulácia DPH**

Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	1 260,55	0,00	1 260,55
PZAK	20.00%	1 985,60	397,12	2 382,72
<b>Celkom</b>		<b>3 246,15</b>	<b>397,12</b>	<b>3 643,27</b>

**Celkom k úhrade 3 643,27 EUR**

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

109 757,15 SKK

Service for the Future

Vystavil Krištofová Mária, tel. +421335513754 Telefón: 033/5513754, Fax: 033/5531365  
S: T1

.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. **Strana 1/2**

Priemyselná 5, 917 01 Trnava

IČO: 31449697 IČ pre DPH: SK2020392352