

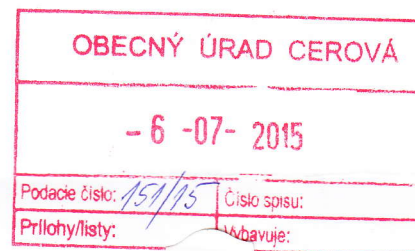
Faktúra - 0151003255

Dodávateľ	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102401	Č.obj.zákazníka Konšt.symbol 0308 Zmluva/objednávka S031100023 Odberateľ IČO 00309478 ; JIČ 2021063671
Banka	Tatra banka, a.s.	SWIFT TATRSKBX	
Účet	2626041970/1100		
IBAN	SK3011000000002626041970		
IČO	31318762 DIČ 2020358538		
IČ pre DPH	SK2020358538	Prijemca	Obec Cerová 906 33 Cerová
Obch. reg.	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B		
Sídlo firmy	Bratislavská 18 900 51 Zohor		
Odberateľ	OBEC CEROVÁ 906 33 Cerová	Dodávateľ je platca DPH	Bankový prevod
		Spôsob platby	30.06.15
		Dátum vystavenia	14.07.15
		Dátum splatnosti	30.06.15
		Dátum dodania tovaru, služby,	
		prípadne prijatia platby	

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

Fakturujeme Vám služby za obdobie 06/2015

SY011F120110	ZVOZ 110L PLECH 12X ROČNE	1,299	20,00%	21,0000 rok	27,28
SY011F260110	ZVOZ 110L PLECH 26X ROČNE	1,748	20,00%	3,0000 rok	5,24
SY012F120111	ZVOZ 120L PLAST 12X ROČNE	1,380	20,00%	132,0000 rok	182,16
SY012F260111	ZVOZ 120L PLAST 26X ROČNE	1,776	20,00%	104,0000 rok	184,70
SY024F120111	ZVOZ 240L PLAST 12X ROČNE	1,607	20,00%	70,0000 rok	112,49
SY024F260111	ZVOZ 240L PLAST 26X ROČNE	2,242	20,00%	148,0000 rok	331,82
SY110F260111	ZVOZ 1100L PLAST 26X ROČNE	17,032	20,00%	16,0000 rok	272,51



Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
PZAK	20.00%	1 116,20	223,24	1 339,44
Celkom		1 116,20	223,24	1 339,44

Celkom k úhrade	1 339,44 EUR
------------------------	---------------------

Vystavil Elízová Alena Telefón: 02/6596 1816, Fax: 02/6596 1818
S: 01

