

16.12.2015

**Faktúra - 0257033963**

<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>	0308								
<b>Banka</b>	Prima banka Slovensko, a.s.	SWIFT KOMASK2X	<b>Konšt.symbol</b>	S01T100004								
<b>Účet</b>	6388863001/5600		<b>Zmluva/objednávka</b>	00313068								
<b>IBAN</b>	SK91 5600 0000 0063 8886 3001		<b>Odberteľ IČO</b>	2021175717								
<b>IČO</b>	31449697 DIČ 2020392352		<b>IČ pre DPH/DIČ</b>									
<b>IČ pre DPH</b>	SK2020392352		<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>OBEČNÝ ÚRAD ŠUROVCE</b></td> </tr> <tr> <td><b>Dátum:</b></td> <td>17.12.2015</td> </tr> <tr> <td><b>Podacie číslo:</b></td> <td>49/12/2015</td> </tr> <tr> <td><b>Číslo spisu:</b></td> <td>F43-10</td> </tr> </table>		<b>OBEČNÝ ÚRAD ŠUROVCE</b>		<b>Dátum:</b>	17.12.2015	<b>Podacie číslo:</b>	49/12/2015	<b>Číslo spisu:</b>	F43-10
<b>OBEČNÝ ÚRAD ŠUROVCE</b>												
<b>Dátum:</b>	17.12.2015											
<b>Podacie číslo:</b>	49/12/2015											
<b>Číslo spisu:</b>	F43-10											
<b>Obch. reg.</b>	OS-TT, Odd: Sro, VI: 1344/T		<b>Prijemca</b>	<b>Obec Šúrovce</b> 919 25 Šúrovce								
<b>Sídlo firmy</b>	<b>Priemyselná 5</b> 917 01 Trnava		<b>Dodávateľ je platca DPH</b>	<b>Spôsob platby</b>								
<b>Odberteľ</b>	<b>OBEČ ŠUROVCE</b> 919 25 Šúrovce		<b>Dátum vystavenia</b>	30.11.15								
			<b>Dátum splatnosti</b>	21.12.15								
			<b>Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby</b>	30.11.15								

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

Faktúrujeme Vám podľa zmluvy.  
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	73,095	20,00%	1,0000 ks	73,10
TRR050100100	PRISTAVENIE A ODVOZ KONT.R5-9, PAU	67,500	20,00%	2,0000 ks	135,00
TRR050300100	VÝMENA KONT. R5-9, PAUŠÁL	44,167	20,00%	1,0000 ks	44,17
TV0000000012	VREČIA NA ODPAD	0,100	20,00%	940,0000 ks	94,00
ZD200203AVB1	ZNEŠKODNENIE ODPADU 200203	6,700	20,00%	0,8200 t	5,49
ZD200203AVB1	ZKT Prech. položka - Zák.popl.200201,2002	9,960	0,00%	0,8200 t	8,17
ZD200203AVB1	FP3 Prech. položka - Finan. plnenie - KO, B	18,844	0,00%	0,8200 t	15,45
ZD200203AVC1	ZNEŠKODNENIE ODPADU 200203	6,700	20,00%	0,6900 t	4,62
ZD200203AVC1	ZKT Prech. položka - Zák.popl.200201,2002	9,960	0,00%	0,6900 t	6,87
ZD200203AVC1	FP4 Prech. položka - Finan. plnenie - KO, C	23,558	0,00%	0,6900 t	16,26
ZD200307AVB1	ZNEŠKODNENIE ODPADU 200307	6,700	20,00%	3,1500 t	21,11
ZD200307AVB1	ZP0 Prech. položka - Zák.popl.-KO	9,960	0,00%	3,1500 t	31,37

<b>Rekapitulácia DPH</b>				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	137,48	0,00	137,48
PZAK	20.00%	3 083,77	616,75	3 700,52
<b>Celkom</b>		<b>3 221,25</b>	<b>616,75</b>	<b>3 838,00</b>

**Celkom k úhrade 3 838,00 EUR**

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

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

Úhradu faktúry sledujeme v systéme Monitoringu platobnej disciplíny slovenských firiem.  
Bisnode  
www.bisnode.sk

*Krištofová*