

|                    |  |                                |  |                                |
|--------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|
| <b>Dodávateľ</b>   | <b>.A.S.A. Trnava, spol s.r.o.</b><br>Priemyselná 5<br>917 01 Trnava 1 | 9020102701                     | <b>Č.obj.zákazníka</b><br>Konšt.symbol<br>Zmluva/objednávka<br>Odberateľ IČO<br>IČ pre DPH/DIČ | 0308<br>S01T100004<br>00313068 |
| <b>Banka</b>       | Dexia banka Slovensko,a.s.   | SWIFT                          | KOMASK2X   |                                |
| <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>Obch. reg.</b>  | OS-TT,Odd:Sro,VI:1344/T  |                                |  |                                |
| <b>Sídlo firmy</b> | <b>Priemyselná 5</b><br><b>917 01 Trnava 1</b>                         | <b>Prijemca</b>                | <b>Obec Šúrovce</b><br><b>919 25 Šúrovce</b>   |                                |
| <b>Odberateľ</b>   | <b>OBEC ŠÚROVCE</b><br><b>919 25 Šúrovce</b>                           | <b>Dodávateľ je platca DPH</b> | <b>Spôsob platby</b>   | <b>Bankový prevod</b>          |
|                    |  |                                | <b>Dátum vystavenia</b>  | 31.10.11                       |
|                    |  |                                | <b>Dátum splatnosti</b>  | 21.11.11                       |
|                    |  |                                | <b>Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby</b>                                  | 31.10.11                       |

| 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    |
| TRR050010120 | EUR/KM R05                                  | 1,167     | 20,00% | 154,0000 km   | 179,72   |
| TRR050600100 | MANIPULÁCIA A PRESTOJE PRE ZÁK. R0          | 26,667    | 20,00% | 3,0000 hod    | 80,00    |
| TV0000000012 | VREČIA NA ODPAD                             | 0,100     | 20,00% | 1 089,0000 ks | 108,90   |
| ZD200203AVB1 | ZNEŠKODNENIE ODPADU 200203                  | 5,643     | 20,00% | 6,5800 t      | 37,13    |
| ZD200203AVB1 | ZKT Prech. položka - Zák.popl.200201,2002   | 13,278    | 0,00%  | 6,5800 t      | 87,37    |
| ZD200203AVB1 | FP3 Prech. položka - Finan. plnenie - KO, B | 18,844    | 0,00%  | 6,5800 t      | 123,99   |
| ZD200307AVB1 | ZNEŠKODNENIE ODPADU 200307                  | 5,643     | 20,00% | 1,1300 t      | 6,38     |
| ZD200307AVB1 | ZP0 Prech. položka - Zák.popl.-KO           | 9,958     | 0,00%  | 1,1300 t      | 11,25    |
| ZD200307AVB1 | FP3 Prech. položka - Finan. plnenie - KO, B | 18,844    | 0,00%  | 1,1300 t      | 21,29    |
| ZV0000000005 | ZVOZ OBCE - PAUŠÁL (VRÁT. ZNEŠKODI          | 1 240,662 | 20,00% | 2,0000 ks     | 2 481,32 |

## OBECNÝ ÚRAD ŠÚROVCE

Dátum: 19.11.2011

Podacia číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

| Rekapitulácia DPH |        |                 |               |                 |
|-------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------|
| Kód DPH           | Sadzba | Základ EUR      | DPH EUR       | Celkom EUR      |
| P000              | 0.00%  | 243,90          | 0,00          | 243,90          |
| PZAK              | 20.00% | 2 966,55        | 593,31        | 3 559,86        |
| <b>Celkom</b>     |        | <b>3 210,45</b> | <b>593,31</b> | <b>3 803,76</b> |

Celkom k úhrade

3 803,76 EUR

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

114 592,07 SKK

Vystavil: Krištofová Mária Telefón: 033/5513754, Fax: 033/5531365  
S: T1

Service for the Future

A.S.A. Trnava, spol s r.o.  
Priemyselná 5, 917 01 Trnava

Strana 1 / 1