

230/001 vč 14. 6. 11

Faktúra - 0145001792


Dodávateľ	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. odštepny závod Košice, Košická 52 044 31 Kostofany nad Hornádom	9010302303	Č.obj.zákazníka Konšt.symbol 0308 Zmluva/objednávka S041500093 Odberateľ IČO 00327956 IČ pre DPH/DIČ
Banka	Dexia banka Slovensko	SWIFT KOMASK2X	
Účet	3220006002/5600		
IBAN	SK04 5600 0000 0032 2000 6002		
IČO	31318762 DIČ 2020358538		
IČ pre DPH	SK2020358538	Príjemca	Obec Varhaňovce Základná škola Varhaňovce 20 082 05 Varhaňovce
Obch. reg.	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B		
Sídlo firmy	Bratislavská 18 900 51 Zohor		
Odberateľ	Obec Varhaňovce OcÚ Varhaňovce 56 082 05 Varhaňovce	Dodávateľ je platca DPH	Bankový prevod
		Spôsob platby	Bankový prevod
		Dátum vystavenia	31.08.2010
		Dátum splatnosti	14.09.2010
		Dátum dodania tovaru, služby,	31.08.2010
		prípadne prijatia platby	

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

Fakturujeme Vám za vykonané služby:

TRR070010100	Doprava kontajnera R07	1,261	19,00%	66,0000 km	83,23
TRR070600100	Manipulácia s kontajnerom R07	19,916	19,00%	0,5000 hod	9,96
ZD200301FGA2	ZNESKODNENIE ODPADU 200301-SEPAF	41,490	19,00%	3,5200 t	146,04
ZD200301FGA2	ZV5 Prech. položka - Zák.popl.-KO	4,979	0,00%	3,5200 t	17,53

082 05 VARHAŇOVCE

Vecne a číslo je overené,
upravené na : na 302,21
Dňa 30.8.2010 podpis: 

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	17,53	0,00	17,53
PZAK	19.00%	239,23	45,45	284,68
Celkom		256,76	45,45	302,21

Celkom k úhrade	302,21 EUR
------------------------	-------------------

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

9 104,38 SKK

Service for the Future

Vystavil: Mihaliková Jana Telefón: 055/7998490, Fax: 055/7998489
S: 08

A.S.A.
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
odštepny závod Košice
Košická 52, 044 31 Kostofany nad Hornádom
IČO: 31 318 762 IČ pre daň: SK2020358538

Strana 1/ 1