

68/2011

Faktúra - 0156001045


Dodávateľ	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. odštepny závod Košice, Košická 52 044 31 Kostolany nad Hornádom	9010302405	Č.obj.zákazníka Konšt.symbol 0308 Zmluva/objednávka S041500043 Odberateľ IČO 00327336 IČ pre DPH/DIČ
Banka	Dexia banka Slovensko	SWIFT KOMASK2X	Obecný úrad LADA
Účet	3220006002/5600		
IBAN	SK04 5600 0000 0032 2000 6002		
IČO	31318762 DIČ 2020358538		
IČ pre DPH	SK2020358538		
Obch. reg.	OS-BA, Odd.:Sro, VI.:13406/B	Príjemca	Obec Lada OcÚ Lada 082 12 Kapušany
Sídlo firmy	Bratislavská 18 900 51 Zohor		Došlo dňa: 10. MAR. 2011 Číslo spisu: Prílohy:
Odberateľ	Obec Lada OcÚ Lada 082 12 Kapušany	Dodávateľ je platca DPH	Bankový prevod Spôsob platby 28.02.11 Dátum vystavenia 14.03.11 Dátum splatnosti 28.02.11 Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby
			Ukl. znak: Škart. znak:

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

Fakturuje Vám za odvoz a likvidáciu odpadu za obdobie 02/2011


SY0000000001	SY MESAČNÁ PAUSALNA UHRADA ZA OI	422,090	20,00%	1,0000 ks	422,09
SY0000000002	PAUSALNA UHRADA SZ/mesiac	0,123	20,00%	807,0000 rok	99,13
ZP0000000001	POPLATOK ZA ULOŽENIE 17/2004 Z.z.	4,979	0,00%	3,4016 t	16,94

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
 vykonaná predbežná
 finančná kontrola dňa: 10.03.2011
 Podpis zodp. prac.:

Súhlasím s preplatením faktúry 

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	16,94	0,00	16,94
PZAK	20.00%	521,22	104,24	625,46
Celkom		538,16	104,24	642,40

Celkom k úhrade 642,40 EUR

Celkom v informatívnej mene po prepočte konverzným kurzom 1 EUR / 30,1260 SKK  19 352,94 SKK