

FJ 205/2011

6.9.2011

Faktúra - 0151001376

<b>Dodávateľ</b>	<b>.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.</b> <b>Bratislavská 18</b> <b>900 51 Zohor</b>	9010102401	<b>Č.obj.zákazníka</b> <b>Konšt.symbol</b> 0308 <b>Zmluva/objednávka</b> S031100014 <b>Odberateľ IČO</b> 00309991 <b>IČ pre DPH/DIČ</b> SK2020358538
<b>Banka</b>	Dexia banka Slovensko	<b>SWIFT</b> KOMASK2X	<b>Prijemca</b> <b>Obec Smolinské</b> <b>908 42 Smolinské</b>
<b>Účet</b>	3220006002/5600		
<b>IBAN</b>	SK04 5600 0000 0032 2000 6002		
<b>IČO</b>	31318762 <b>DIČ</b> 2020358538		
<b>IČ pre DPH</b>	SK2020358538		
<b>Obch. reg.</b>	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B		
<b>Sídlo firmy</b>	<b>Bratislavská 18</b> <b>900 51 Zohor</b>		
<b>Odberateľ</b>	<b>OBEC SMOLINSKÉ</b> <b>908 42 Smolinské</b>	<b>Dodávateľ je platca DPH</b> <b>Spôsob platby</b> Bankový prevod <b>Dátum vystavenia</b> 31.08.11 <b>Dátum splatnosti</b> 14.09.11 <b>Dátum dodania tovaru, služby,</b> <b>prípadne prijatia platby</b> 31.08.11	

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

Fakturujeme Vám služby za obdobie 08/2011

SY0000000001	SY MESAČNÁ PAUSALNA UHRADA ZA OĽ	1 081,713	20,00%	1,0000 rok	1 081,71
--------------	----------------------------------	-----------	--------	------------	----------

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
PZAK	20.00%	1 081,71	216,34	1 298,05
<b>Celkom</b>		<b>1 081,71</b>	<b>216,34</b>	<b>1 298,05</b>

**A.S.A.**  
**.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.**  
 Bratislavská 18, 900 51 Zohor  
 IČO: 31 318 762 IČ pre daň: SK2020358538  
 -42-

<b>Celkom k úhrade</b>		<b>1 298,05 EUR</b>
------------------------	--	---------------------

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

39 105,05 SKK

Service for the Future

Vystavil Elízová Alena Telefón: 02/6596 1816, Fax: 02/6596 1818  
 S: 11

Strana 1/ 1