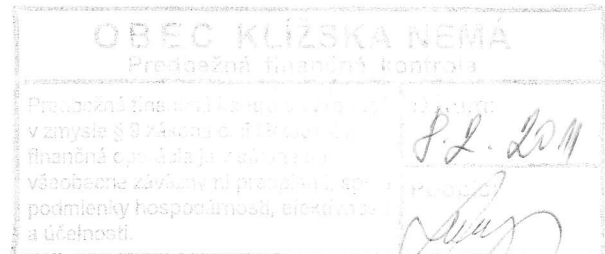


23/2011

Faktúra - 0152000808

<b>Dodávateľ</b>	<b>.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.</b> Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102402	<b>Č.obj.zákazníka</b> Konšt.symbol 0308 Zmluva/objednávka S101000098 Odberateľ IČO 00306509 IČ pre DPH/DIČ 2021035720
<b>Banka</b>	Dexia banka Slovensko	SWIFT KOMASK2X	
<b>Účet</b>	3220006002/5600		
<b>IBAN</b>	SK04 5600 0000 0032 2000 6002		
<b>IČO</b>	31318762 DIČ 2020358538		
<b>IČ pre DPH</b>	SK2020358538		
<b>Obch. reg.</b>	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B		
<b>Sídlo firmy</b>	Bratislavská 18 900 51 Zohor	<b>Prijemca</b>	<b>Obec Klížska Nemá</b> 52 946 20 Klížska Nemá
<b>Odberateľ</b>	<b>Obec Klížska Nemá</b> 52 946 20 Klížska Nemá	<b>Dodávateľ je platca DPH</b>	<b>Spôsob platby</b> Dátum vystavenia 31.01.11 Dátum splatnosti 14.02.11 Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby 31.01.11

Položka/Sklad	Popis	Jedn.cena	DPH	Množstvo	EUR
SN024NEP0211	NEPRAV. ZVOZ 240L PLAST- Kliž. Nemá	0,726	20,00%	454,0000 ks	329,60
SN110NEP0211	NEPRAV. ZVOZ 1100L PLAST- Kliž. Nemá	6,602	20,00%	20,0000 ks	132,04



P.P. 9.2.2011

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
PZAK	20.00%	461,64	92,33	553,97
<b>Celkom</b>		<b>461,64</b>	<b>92,33</b>	<b>553,97</b>

**Celkom k úhrade 553,97 EUR**

Celkom v informatívnej mene po prepočte konverzným kurzom 1 EUR / 30,1260 SKK 16 688,90 SKK

Vystavil Jánošková Zuzana Telefón: 035/7603 000, Fax: 035/7603 000  
S: 10

Service for the Future

