

130/2014 Dofa 176

Faktúra - 0152000997

Dodávateľ	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102402	Č.obj.zákazníka Konšt.symbol Zmluva/objednávka Odberateľ IČO IČ pre DPH/DIČ	0308 S091000086 00306509 2021035720
Banka	Dexia banka Slovensko	SWIFT KOMASK2X	Prijemca Obec Klížska Nemá 52 946 20 Klížska Nemá	
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			
Sídlo firmy	Bratislavská 18 900 51 Zohor			
Odberateľ	Obec Klížska Nemá 52 946 20 Klížska Nemá	Dodávateľ je platca DPH Spôsob platby Dátum vystavenia 30.06.11 Dátum splatnosti 14.07.11 Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby 30.06.11		

Položka/Sklad	Popis	Jedn.cena	DPH	Množstvo	EUR
0000000101	SEPARÁCIA - PAUŠÁL	55,000	20,00%	1,000 me:	55,00

Predbežná finančná kontrola
v zmysle zákona č.502/2001 Z.z.:
Finančná operácia je - nie je v súlade so
schváleným rozpočtom, uzatvorenými
zmluvami a so všeobecne záväznými
právnymi predpismi, spíňa - nespíňa
podmienky hospodárnosti, efektívnosti
a účelnosti. Účtovný doklad povodujem -
nepovodujem uhradiť.

Dátum: 11.7.2011 Podpis: [Signature]

P.P. 13.7.2011

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
PZAK	20.00%	55,00	11,00	66,00
Celkom		55,00	11,00	66,00

Celkom k úhrade 66,00 EUR

Celkom v informatívnej mene po prepočte konverzným kurzom 1 EUR / 30,1260 SKK 1 988,32 SKK