

Faktúra - 0257014887

<b>Dodávateľ</b>	<b>J.A.S.A. Trnava, spol s r.o.</b> Priemyselná 5 917 01 Trnava 1	9020102701	<b>Č.obj.zákazníka</b> Konšt.symbol	0308
<b>Banka</b>	Príma banka Slovensko, a.s.	SWIFT KOMASK2X	<b>Zmluva/objednávka</b>	S04T100076
<b>Účet</b>	6388863001/5600		<b>Odberateľ IČO</b>	00312410
<b>IBAN</b>	SK91 5600 0000 0063 8886 3001		<b>IČ pre DPH/DIČ</b>	2021133752
<b>IČO</b>	31449697 DIČ 2020392352			
<b>IČ pre DPH</b>	SK2020392352	<b>Prijemca</b>	<b>Obec Dolné Orešany</b>	
<b>Obch. reg.</b>	OS-TT, Odd: Sro, VI: 1344/T		<b>Obecný úrad</b>	
<b>Sídlo firmy</b>	Priemyselná 5 917 01 Trnava 1		<b>919 02 Dolné Orešany</b>	
<b>Odberateľ</b>	<b>Obec Dolné Orešany</b> Obecný úrad 919 02 Dolné Orešany		<b>Dodávateľ je platca DPH</b>	<b>Bankový prevod</b>
			<b>Spôsob platby</b>	
			<b>Dátum vystavenia</b>	31.12.11
			<b>Dátum splatnosti</b>	21.01.12
			<b>Dátum dodania tovaru, služby,</b>	31.12.11
			<b>prípadne prijatia platby</b>	

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

Faktúrujeme Vám podľa zmluvy.  
Prechodné položky Vám účtujeme v mene a na účet Mesta Trnava, Hlavná 1, 91701 Trnava, IČO:00313114, DIČ:2021175728,  
podľa §22 odst.3 zákona 222/2004 Z.z.

SY011F260100	ZVOZ 110L PLECH 26X ROČNE	1,187	20,00%	134,0000 ks	159,06
SY012F260101	ZVOZ 120L PLAST 26X ROČNE	1,798	20,00%	349,0000 ks	627,50
SY024F260101	ZVOZ 240L PLAST 26X ROČNE	2,245	20,00%	19,0000 ks	42,66
SY111F260101	ZVOZ 1100L PLECH 26X ROČNE	10,413	20,00%	3,0000 ks	31,24
SZ0000000001	SEPAROVANÝ ZBER - ZMES	50,600	20,00%	1,0000 ks	50,60
TRR050010120	EUR/KM R05	1,167	20,00%	41,0000 km	47,85
TRR050600100	MANIPULÁCIA A PRESTOJE PRE ZÁK. RC	26,667	20,00%	0,5000 hod	13,33
TV0000000012	VREČIA NA ODPAD	0,100	20,00%	252,0000 ks	25,20
ZD200301AVE6	ZNESKODNENIE ODPADU 200301/FP6/ZF	5,643	20,00%	18,0800 t	102,03
ZD200301AVE6	ZP5 Prech. položka - Zák.popl.-KO	4,979	0,00%	18,0800 t	90,02
ZD200301AVE6	FP6 Prech. položka - Finan. plnenie - KO, E	16,355	0,00%	18,0800 t	295,70
ZD200307AVB1	ZNEŠKODNENIE ODPADU 200307	5,643	20,00%	2,9400 t	16,59
ZD200307AVB1	FP3 Prech. položka - Finan. plnenie - KO, B	18,844	0,00%	2,9400 t	55,40

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	470,40	0,00	470,40
PZAK	20.00%	1 169,06	233,81	1 402,87
<b>Celkom</b>		<b>1 639,46</b>	<b>233,81</b>	<b>1 873,27</b>

**Celkom k úhrade 1 873,27 EUR**

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

**A.S.A.** 66 434,13 SKK

Service for the Future

Vystavil: Krištofová Mária, tel. +421335513754 Telefón: 033/5513754, Fax: 033/5531566  
S: T1

A.S.A. Trnava, spol. s r.o.  
Priemyselná 5, 917 01 Trnava  
DIČ: 00313114

Strana 1/ 2