

<b>Dodávateľ</b>	<b>.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>	Dexia banka Slovensko, a.s.	SWIFT KOMASK2X	Zmluva/objednávka	S07T700008	
<b>Účet</b>	6388863001/5600		<b>Odberateľ IČO</b>	00312533	
<b>IBAN</b>	SK91 5600 0000 0063 8886 3001		<b>IČ pre DPH/DIČ</b>	2021133785	
<b>IČO</b>	31449697	DIC 2020392352	<b>Príjemca</b>	<b>Obec Horné Orešany</b> Obecný úrad 190 919 03 Horné Orešany	
<b>IČ pre DPH</b>	SK2020392352		<b>Odberateľ</b>	<b>Obec Horné Orešany</b> Obecný úrad 190 919 03 Horné Orešany	
<b>Obch. reg.</b>	OS-TT, Odd: Sro, VI: 1344/T		<b>Dodávateľ je platca DPH</b>	Bankový prevod	
<b>Sídlo firmy</b>	Priemyselná 5 917 01 Trnava 1		<b>Spôsob platby</b>	Bankový prevod	
<b>Obecný úrad v Horných Orešanoch</b>		<b>RZ:</b>	<b>Dátum vystavenia</b>	21.03.11	
		<b>ZH-LU:</b>	<b>Dátum splatnosti</b>	11.04.11	
<b>Podacie číslo:</b>	107	<b>Číslo spisu:</b>	<b>Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby</b>	21.03.11	
<b>Prílohy/lísty:</b>		<b>Vybavuje:</b>			
<b>Položka/Sklad</b>	<b>Popis</b>	<b>Jedn.cena</b>	<b>DPH</b>	<b>Množstvo</b>	<b>EUR</b>

Faktúrujeme Vám podľa zmluvy.

Položka/Sklad	Popis	Jedn.cena	DPH	Množstvo	EUR
TV0000000001	PREDAJ TOVARU - POPOLNICE	26,000	20,00%	3,0000 ks	78,00
TV0000000002	PREDAJ TOVARU - KONTAJNERY	113,000	20,00%	2,0000 ks	226,00
TV0000000002	PREDAJ TOVARU - KONTAJNERY	244,000	20,00%	2,0000 ks	488,00

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
PZAK	20.00%	792,00	158,40	950,40
<b>Celkom</b>		<b>792,00</b>	<b>158,40</b>	<b>950,40</b>

Celkom k úhrade

950,40 EUR

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

28 631,75 SKK

Vystavil: Krištofová Mária  
S: T7

Service for the Future

**A.S.A.**  
 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o.  
 Priemyselná 5, 917 01 Trnava  
 IČ pre daň: SK2020392352

Strana 1 / 1