

Faktúra - 0144014427

Dodávateľ	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. odštepny závod Žilina, Na stanicu 561 010 09 Žilina	9010202302	Č.obj.zákazníka	zo dňa 20.8.2013
Banka	Tatra banka, a.s.		Konšt.symbol	0308
Účet	2626041970/1100	SWIFT TATRSKBX	Zmluva/objednávka	0130200750
IBAN	SK3011000000002626041970		Odberateľ IČO	00321249
IČO	31318762 DIČ 2020358538		IČ pre DPH/DIČ	2020671862
IČ pre DPH	SK2020358538	Príjemca	Obec Dolná Tižina	
Obch. reg.	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B		Dolná Tižina 333	
Sídlo firmy	Bratislavská 18 900 51 Zohor		013 04 Dolná Tižina	
Odberateľ	Obec Dolná Tižina Dolná Tižina 333 013 04 Dolná Tižina	Dodávateľ je platca DPH		
		Spôsob platby		
		Dátum vystavenia 31.08.13		
		Dátum splatnosti 14.09.13		
		Dátum dodania tovaru, služby, 22.08.13		
		prípadne prijatia platby		

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

Fakturujeme Vám za vykonané služby:

ZD170301AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 170301	120,000	20,00%	1,5200 t	182,40
--------------	----------------------------	---------	--------	----------	--------

Zapísané 01.9.2013
v knihe došlých faktúr
strana 7 z č. 253

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
PZAK	20.00%	182,40	36,48	218,88
Celkom		182,40	36,48	218,88
Celkom k úhrade				218,88 EUR