

Faktúra - 0153001089

Dodávateľ	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102406	Č.obj.zákazníka Konšt.symbol 0308 Zmluva/objednávka S111000114 Odberateľ IČO 00306495 IČ pre DPH/DIČ 2021014765
Banka	Dexia banka Slovensko	SWIFT KOMASK2X	
Účet	3220006002/5600		
IBAN	SK04 5600 0000 0032 2000 6002		
IČO	31318762 DIČ 2020358538	Prijemca	Obec Kameničná Hlavná 122 946 01 Kameničná
IČ pre DPH	SK2020358538		
Obch. reg.	OS-BA, Odd.:Sro, VI.:13406/B		
Sídlo firmy	Bratislavská 18 900 51 Zohor		
Odberateľ	Obec Kameničná Hlavná 122 946 01 Kameničná	Dodávateľ je platca DPH	Obecný úrad KAMENIČNÁ 946 01
		Spôsob platby	Došlo dňa: 12.09. vybavuje: [signature]
		Dátum vystavenia	Čís. spisu: 381/2011 ukl. znak
		Dátum splatnosti	Prílohy:
		Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby	Prehod. č.: Bankový prevod
			31.08.11
			14.09.11
			31.08.11

Položka/Sklad	Popis	Jedn.cena	DPH	Množstvo	EUR
SY0000000001	ÚHRADA ZA SLUŽBY V ODP. HOSPODÁR	522,307	20,00%	3,0000 ks	1 566,92

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
PZAK	20.00%	1 566,92	313,38	1 880,30
Celkom		1 566,92	313,38	1 880,30

Celkom k úhrade 1 880,30 EUR

Celkom v informatívnej mene po prepočte konverzným kurzom 1 EUR / 30,1260 SKK 56 645,92 SKK