

16/10/22

## Faktúra - 0141084107

<b>Dodávateľ</b>	<b>FCC Slovensko, s.r.o.</b> Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102301	<b>Č.obj.zákazníka</b> Konšt.symbol Zmluva/objednávka Odberateľ IČO IČ pre DPH/DIČ	0308 S160100441 50107461 2120187817
<b>Banka</b>	Tatra banka, a.s.	SWIFT TATRSKBX	<b>Prijemca</b> <b>Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.</b> Devínska cesta 30 900 31 Stupava	
<b>Účet</b>	2626041970/1100			
<b>IBAN</b>	SK3011000000002626041970			
<b>IČO</b>	31318762	<b>DIČ</b> 2020358538		
<b>IČ pre DPH</b>	SK2020358538			
<b>Obch. reg.</b>	OS-BA I, Odd.:Sro,VI.:13406/B			
<b>Sídlo firmy</b>	<b>Bratislavská 18</b> 900 51 Zohor			
<b>Odberateľ</b>	<b>Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.</b> Devínska cesta 30 900 31 Stupava	<b>Dodávateľ je platca DPH</b> Spôsob platby Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby		
		30.09.2022 14.10.2022 30.09.2022		

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

Fakturuje Vám za služby vykonané v mesiaci september 2022:

ZD190801AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190801	40,000	20,00%	12,3400 t	493,60
ZD190801AZ01	ZOA PP - Zák.popl.- OO	7,000	0,00%	12,3400 t	86,38
ZD190802AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190802	40,000	20,00%	2,9000 t	116,00
ZD190802AZ01	ZOA PP - Zák.popl.- OO	7,000	0,00%	2,9000 t	20,30

<b>Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.</b>	
<b>11. OKT. 2022</b>	
Došlo:	
Číslo: 534	Prílohy:

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	106,68	0,00	106,68
PZAK	20.00%	609,60	121,92	731,52
<b>Celkom</b>		<b>716,28</b>	<b>121,92</b>	<b>838,20</b>

**Celkom k úhrade 838,20 EUR**

Vystavil Janská Ľubica Telefón: 02/6596 1817, Fax: 02/6596 1818  
S: 01

