

21/10/24

Faktúra - 0141094768

Dodávateľ	FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102301	Č.obj.zákazníka	
Banka	Tatra banka, a.s.		Konšt.symbol	0308
Účet	2626041970/1100		Zmluva/objednávka	S160100441
IBAN	SK301100000002626041970	SWIFT TATRSKBX	Odberateľ IČO	50107461
IČO	31318762 <i>DIČ 2020358538</i>		IČ pre DPH/DIČ	SK2120187817
IČ pre DPH	SK2020358538	Prijemca	Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.	
Obch. reg.	MS-BA III, Odd.:Sro,VI.:13406/B		Devínska cesta 30	
Sídlo firmy	Bratislavská 18 900 51 Zohor		900 31 Stupava	
Odberateľ	Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava	Dodávateľ je platca DPH		
		Spôsob platby		
		Dátum vystavenia 30.09.2024		
		Dátum splatnosti 14.10.2024		
		Dátum dodania tovaru, služby, 30.09.2024 pripadne prijatia platby		

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

Fakturujeme Vám služby za obdobie 09/2024

ZD190801AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190801	40,000	20,00%	9,8800 t	395,20
ZD190801AZ01	ZOA ZP OO	7,000	0,00%	9,8800 t	69,16
ZD190802AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190802	40,000	20,00%	2,9600 t	118,40
ZD190802AZ01	ZOA ZP OO	7,000	0,00%	2,9600 t	20,72

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo: 14.10.2024	
Číslo: 649/2024	Prílohy:

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	89,88	0,00	89,88
PZAK	20.00%	513,60	102,72	616,32
Celkom		603,48	102,72	706,20

Celkom k úhrade 706,20 EUR

Vystavil S: Kopčová Veronika +421 907 861 091 Telefón: 02/6596 1817, Fax: 02/6596 1818

