

17/7/24

Faktúra - 0141093665

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	SK3011000000002626041970	SWIFT TATRSKBX	Odberateľ IČO	50107461
IČO	31318762		IČ pre DPH/DIČ	SK2120187817
DIČ	2020358538			
IČ pre DPH	SK2020358538			
Obch. reg.	MS-BA III, Odd.:Sro,VI.:13406/B			
Sídlo firmy	Bratislavská 18 900 51 Zohor			
		Príjemca	Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava	
Odberateľ	Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava		Dodávateľ je platca DPH	
			Spôsob platby	
			Dátum vystavenia	30.06.2024
			Dátum splatnosti	14.07.2024
			Dátum dodania tovaru, služby,	30.06.2024
			prípadne prijatia platby	

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

Fakturujeme Vám služby za obdobie 06/2024

ZD190801AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190801	40,000	20,00%	10,000 t	400,00
ZD190801AZ01	ZOA ZP OO	7,000	0,00%	10,000 t	70,00
ZD190802AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190802	40,000	20,00%	3,0800 t	123,20
ZD190802AZ01	ZOA ZP OO	7,000	0,00%	3,0800 t	21,56

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo:	15.7.24
Číslo: 548	Prílohy:

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	91,56	0,00	91,56
PŽAK	20.00%	523,20	104,64	627,84
Celkom		614,76	104,64	719,40
Celkom k úhrade				719,40 EUR

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

Úhradu faktúry sledujeme v systéme Monitoringu platobnej disciplíny slovenských firiem.
Bisnode
www.bisnode.sk