

22/8/23

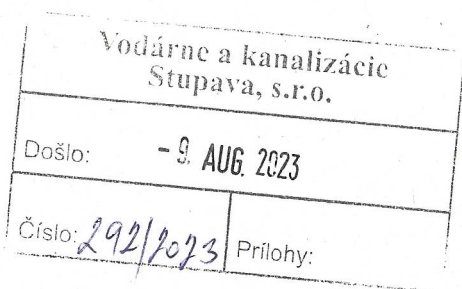
Faktúra - 0141088861

<b>Dodávateľ</b>	<b>FCC Slovensko, s.r.o.</b> Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102301	<b>Č.obj.zákazníka</b>	0308
<b>Banka</b>	Tatra banka, a.s.		<b>Konšt.symbol</b>	
<b>Účet</b>	2626041970/1100		<b>Zmluva/objednávka</b>	S160100441
<b>IBAN</b>	SK3011000000002626041970	SWIFT TATRSKBX	<b>Odberateľ IČO</b>	50107461
<b>IČO</b>	31318762		<b>IČ pre DPH/DIČ</b>	2120187817
<b>IČ pre DPH</b>	SK2020358538			
<b>Obch. reg.</b>	MS-BA III, Odd.:Sro,VI.:13406/B			
<b>Sídlo firmy</b>	<b>Bratislavská 18</b> <b>900 51 Zohor</b>			
		<b>Prijemca</b>	<b>Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.</b> <b>Devínska cesta 30</b> <b>900 31 Stupava</b>	
<b>Odberateľ</b>	<b>Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.</b> <b>Devínska cesta 30</b> <b>900 31 Stupava</b>		<b>Dodávateľ je platca DPH</b>	
			<b>Spôsob platby</b>	
			<b>Dátum vystavenia</b>	31.07.2023
			<b>Dátum splatnosti</b>	14.08.2023
			<b>Dátum dodania tovaru, služby,</b>	31.07.2023
			<b>pripadne prijatia platby</b>	

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

Fakturujeme Vám za služby vykonané v mesiaci júl 2023:

ZD190801AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190801	40,000	20,00%	10,1200 t	404,80
ZD190801AZ01	ZOA ZP OO	7,000	0,00%	10,1200 t	70,84
ZD190802AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190802	40,000	20,00%	2,7000 t	108,00
ZD190802AZ01	ZOA ZP OO	7,000	0,00%	2,7000 t	18,90



Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	89,74	0,00	89,74
PZAK	20.00%	512,80	102,56	615,36
<b>Celkom</b>		<b>602,54</b>	<b>102,56</b>	<b>705,10</b>

Celkom k úhrade

705,10 EUR

Vystavil Janská Ľubica +421 907 861 091 Telefón: 02/6596 1817, Fax: 02/6596 1818  
S: 01

