

Faktúra - 0141096769

Dodávateľ	FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102301	Č.obj.zákazníka Konšt.symbol	0308
Banka	Tatra banka, a.s.		Zmluva/objednávka	S160100441
Účet	2626041970/1100	SWIFT TATRSKBX	Odberateľ IČO	50107461
IBAN	SK3011000000002626041970		IČ pre DPH/DIČ	SK2120187817
IČO	31318762	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		
		31.01.2025		
		Dátum splatnosti		
		14.02.2025		
		Dátum dodania tovaru, služby,		
		31.01.2025		
		prípadne prijatia platby		

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

Fakturujeme Vám služby za obdobie 01/2025

ZD190801AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190801	40,000	23,00%	11,5400 t	461,60
ZD190801AZ01	ZOA ZP OO	7,000	0,00%	11,5400 t	80,78
ZD190802AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190802	40,000	23,00%	4,3000 t	172,00
ZD190802AZ01	ZOA ZP OO	7,000	0,00%	4,3000 t	30,10

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	110,88	0,00	110,88
PZAK	23.00%	633,60	145,73	779,33
Celkom		744,48	145,73	890,21

Celkom k úhrade 890,21 EUR

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

Nové znenie VOP platné od 01.01.2025 nájdete na <https://www.fcc-group.eu/slovensko/cenniky>

