

## Faktúra - 0141086029

<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>	OS-BA I, Odd.:Sro,VI.:13406/B			
<b>Sídlo firmy</b>	Bratislavská 18 900 51 Zohor			
			<b>Prijemca</b>	<b>Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.</b> Devínska cesta 30 900 31 Stupava
<b>Odberateľ</b>	<b>Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.</b> Devínska cesta 30 900 31 Stupava		<b>Dodávateľ je platca DPH</b>	
			<b>Spôsob platby</b>	
			<b>Dátum vystavenia</b>	31.01.2023
			<b>Dátum splatnosti</b>	14.02.2023
			<b>Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby</b>	31.01.2023

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

fakturujeme Vám za služby poskytnuté v mesiaci január 2023:

ZD190801AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190801	40,000	20,00%	6,0800 t	243,20
ZD190801AZ01	ZOA PP - Zák.popl.- OO	7,000	0,00%	6,0800 t	42,56
ZD190802AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190802	40,000	20,00%	3,6600 t	146,40
ZD190802AZ01	ZOA PP - Zák.popl.- OO	7,000	0,00%	3,6600 t	25,62

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo:	8. FEB. 2023
Číslo: 81/2023	Prílohy:

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	68,18	0,00	68,18
PZAK	20.00%	389,60	77,92	467,52
<b>Celkom</b>		<b>457,78</b>	<b>77,92</b>	<b>535,70</b>

**Celkom k úhrade 535,70 EUR**

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

Strana 1 / 1

