

18/16/9/21

Faktúra - 0141078040

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	SWIFT TATRSKBX	Zmluva/objednávka	S160100441
IBAN	SK3011000000002626041970		Odberateľ IČO	50107461
IČO	31318762 DIČ 2020358538		IČ pre DPH/DIČ	2120187817
IČ pre DPH	SK2020358538			
Obch. reg.	OS-BA I, Odd.:Sro,VI.:13406/B			
Sídlo firmy	Bratislavská 18 900 51 Zohor			
		Prijemca	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	31.08.2021
			Dátum splatnosti	14.09.2021
			Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby	31.08.2021

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

Fakturujeme Vám vykonané služby za obdobie 8/2021

ZD190801AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190801	40,000	20,00%	15,2600 t	610,40
ZD190801AZ01	ZOA PP - Zák.popl.- OO	7,000	0,00%	15,2600 t	106,82
ZD190802AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190802	40,000	20,00%	2,3200 t	92,80
ZD190802AZ01	ZOA PP - Zák.popl.- OO	7,000	0,00%	2,3200 t	16,24

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo: 13. SEP. 2021	
Číslo: 1077/2021	Prílohy:

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	123,06	0,00	123,06
PZAK	20.00%	703,20	140,64	843,84
Celkom		826,26	140,64	966,90

Celkom k úhrade

966,90 EUR

Vystavil Mackovičová Jana Telefón: 02/6596 1817, Fax: 02/6596 1818
S: 01

Strana 1 / 1

