

13/2/9/20

Faktúra - 0141071500

Dodávateľ	FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102301	Č.obj.zákazníka Konšt.symbol	0308
Banka	Tatra banka, a.s.	SWIFT TATRSKBX	Zmluva/objednávka	S160100441
Účet	2626041970/1100		Odberateľ IČO	50107461
IBAN	SK3011000000002626041970		IČ pre DPH/DIČ	2120187817
IČO	31318762			
IČ pre DPH	SK2020358538			
Obch. reg.	OS-BA I, Odd.:Sro,VI.:13406/B			
Sídlo firmy	Bratislavská 18 900 51 Zohor			
Odberateľ	Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava	Prijemca	Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava	
		Dodávateľ je platca DPH		
		Spôsob platby		
		Dátum vystavenia		31.07.20
		Dátum splatnosti		14.08.20
		Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby		31.07.20

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

Fakturujeme Vám vykonané služby za obdobie 7/2020

ZD190801AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190801	40,000	20,00%	23,4400 t	937,60
ZD190801AZ01	ZOA PP - Zák.popl.- OO	7,000	0,00%	23,4400 t	164,08

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo:	11 AUG. 2020
Číslo: 826/2020	Prílohy:

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	164,08	0,00	164,08
PZAK	20.00%	937,60	187,52	1 125,12
Celkom		1 101,68	187,52	1 289,20

58538

Celkom k úhrade 1 289,20 EUR

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

Strana 1 / 1

