

18/11/09/2019

Faktúra - 0141066115

Dodávateľ	FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102301	Č.obj.zákazníka Konšt.symbol 0308 Zmluva/objednávka S160100441 Odberateľ IČO 50107461 IČ pre DPH/DIČ 2120187817
Banka	Tatra banka, a.s.	SWIFT TATRSKBX	
Účet	2626041970/1100		
IBAN	SK3011000000002626041970		
IČO	31318762	DIČ 2020358538	
IČ pre DPH	SK2020358538		
Obch. reg.	OS-BA, 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 31.08.19 Dátum splatnosti 14.09.19 Dátum dodania tovaru, služby, pripadne prijatia platby 31.08.19

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

Fakturujeeme Vám vykonané služby za obdobie 8/2019

ZD190801AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190801	40,000	20,00%	16,9400 t	677,60
ZD190801AZ01	ZOA PP - Zák.popl.- OO	7,000	0,00%	16,9400 t	118,58
ZD190805AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190805	40,000	20,00%	9,9800 t	399,20
ZD190805AZ01	ZOA PP - Zák.popl.- OO	7,000	0,00%	9,9800 t	69,86

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo: 10 -09- 2019	
Číslo: 1016	Prílohy:

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	188,44	0,00	188,44
PZAK	20.00%	1 076,80	215,36	1 292,16
Celkom		1 265,24	215,36	1 480,60

Celkom k úhrade 1 480,60 EUR

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