

18/11/10/2019

Faktúra - 0141066602

|                    |   |                       |   |            |
|--------------------|---|-----------------------|---|------------|
| <b>Dodávateľ</b>   | <b>FCC Slovensko, s.r.o.</b><br>Bratislavská 18<br>900 51 Zohor                       | 9010102301            | <b>Č.obj.zákazníka</b>  | 0308       |
| <b>Banka</b>       | Tatra banka, a.s.   |                       | <b>Konšt.symbol</b>   | S160100441 |
| <b>Účet</b>        | 2626041970/1100   | <b>SWIFT</b> TATRSKBX | <b>Zmluva/objednávka</b>                                      | 50107461   |
| <b>IBAN</b>        | SK3011000000002626041970  |                       | <b>Odberateľ IČO</b>  | 2120187817 |
| <b>IČO</b>         | 31318762 <b>DIČ</b> 2020358538  |                       | <b>IČ pre DPH/DIČ</b>   |            |
| <b>IČ pre DPH</b>  | SK2020358538  | <b>Prijemca</b>       | <b>Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.</b>                |            |
| <b>Obch. reg.</b>  | OS-BA I, Odd.:Sro,VI.:13406/B   |                       | <b>Devínska cesta 30</b>                                      |            |
| <b>Sídlo firmy</b> | <b>Bratislavská 18</b><br>900 51 Zohor  |                       | <b>900 31 Stupava</b>   |            |
| <b>Odberateľ</b>   | <b>Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.</b><br>Devínska cesta 30<br>900 31 Stupava |                       | <b>Dodávateľ je platca DPH</b>                                |            |
|                    |   |                       | <b>Spôsob platby</b>  | 30.09.19   |
|                    |   |                       | <b>Dátum vystavenia</b>                                       | 14.10.19   |
|                    |   |                       | <b>Dátum splatnosti</b>                                       | 30.09.19   |
|                    |   |                       | <b>Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby</b> |            |

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

Fakturujeme Vám vykonané služby za obdobie 9/2019

|              |                            |        |        |           |        |
|--------------|----------------------------|--------|--------|-----------|--------|
| ZD190801AZ01 | ZNEŠKODNENIE ODPADU 190801 | 40,000 | 20,00% | 17,5600 t | 702,40 |
| ZD190801AZ01 | ZOA PP - Zák.popl.- OO     | 7,000  | 0,00%  | 17,5600 t | 122,92 |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Vodárne a kanalizácie<br/>Stupava, s.r.o.</b> |          |
| Došlo: 10-10-2019                                |          |
| Číslo: 1110                                      | Prílohy: |

| Rekapitulácia DPH |        |               |               |               |
|-------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| Kód DPH           | Sadzba | Základ EUR    | DPH EUR       | Celkom EUR    |
| P000              | 0.00%  | 122,92        | 0,00          | 122,92        |
| PZAK              | 20.00% | 702,40        | 140,48        | 842,88        |
| <b>Celkom</b>     |        | <b>825,32</b> | <b>140,48</b> | <b>965,80</b> |

Celkom k úhrade

965,80 EUR

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

Strana 1 / 1

