

**Faktúra - 0141078947**

<b>Dodávateľ</b>	<b>FCC Slovensko, s.r.o.</b> Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102301	<b>Č.obj.zákazníka</b>	
<b>Banka</b>	Tatra banka, a.s.		<b>Konšt.symbol</b>	0308
<b>Účet</b>	2626041970/1100		<b>Zmluva/objednávka</b>	S160100441
<b>IBAN</b>	SK301100000002626041970	<b>SWIFT</b> TATRSKBX	<b>Odberateľ IČO</b>	50107461
<b>IČO</b>	31318762 <b>DIČ</b> 2020358538		<b>IČ pre DPH/DIČ</b>	2120187817
<b>IČ pre DPH</b>	SK2020358538		<b>Prjemca</b> <b>Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.</b> Devínska cesta 30 900 31 Stupava	
<b>Obch. reg.</b>	OS-BA I, Odd.:Sro,VI.:13406/B			
<b>Sídlo firmy</b>	<b>Bratislavská 18</b> 900 51 Zohor			
<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> 31.10.2021 <b>Dátum splatnosti</b> 14.11.2021 <b>Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby</b> 31.10.2021	

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

Fakturujeme Vám vykonané služby za obdobie 10/2021

ZD190801AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190801	40,000	20,00%	13,5200 t	540,80
ZD190801AZ01	ZOA PP - Zák.popl.- OO	7,000	0,00%	13,5200 t	94,64
ZD190802AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190802	40,000	20,00%	2,7000 t	108,00
ZD190802AZ01	ZOA PP - Zák.popl.- OO	7,000	0,00%	2,7000 t	18,90

<b>Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.</b>	
<b>18. NOV. 2021</b>	
Došlo:	
Číslo: 1836/2021	Prílohy:

<b>Rekapitulácia DPH</b>				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	113,54	0,00	113,54
PZAK	20.00%	648,80	129,76	778,56
<b>Celkom</b>		<b>762,34</b>	<b>129,76</b>	<b>892,10</b>

**Celkom k úhrade 892,10 EUR**

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