

1B/31/12/20

DF 2011001

Faktúra - 0141073632

<b>Dodávateľ</b>	<b>FCC Slovensko, s.r.o.</b> Bratislavská 18 900 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	SWIFT TATRSKBX	<b>Zmluva/objednávka</b>	50107461
<b>IBAN</b>	SK3011000000002626041970		<b>Odberateľ IČO</b>	2120187817
<b>IČO</b>	31318762	DIČ 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> Devínska cesta 30 900 31 Stupava
<b>Obch. reg.</b>	OS-BA I, Odd.:Sro,VI.:13406/B			
<b>Sídlo firmy</b>	Bratislavská 18 900 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>	30.11.20
			<b>Dátum splatnosti</b>	14.12.20
			<b>Dátum dodania tovaru, služby,</b>	30.11.20
			<b>prípadne prijatia platby</b>	

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

Fakturujeme Vám vkonané služby za obdobie 11/2020

ZD190801AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190801	40,000	20,00%	35,9200 t	1 436,80
ZD190801AZ01	ZOA PP - Zák.popl.- OO	7,000	0,00%	35,9200 t	251,44

<b>Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.</b>	
Došlo:	<b>07. NOV. 2020</b>
Číslo: <b>1453</b>	Prílohy:

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	251,44	0,00	251,44
PZAK	20.00%	1 436,80	287,36	1 724,16
<b>Celkom</b>		<b>1 688,24</b>	<b>287,36</b>	<b>1 975,60</b>

Celkom k úhrade

1 975,60 EUR

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

Strana 1 / 1

