

20/12/21

Faktúra - 0141079490

Dodávateľ	FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102301	Č.obj.zákazníka	
Banka	Tatra banka, a.s.		Konšt.symbol	0308
Účet	2626041970/1100		Zmluva/objednávka	S160100441
IBAN	SK3011000000002626041970	SWIFT TATRSKBX	Odberateľ IČO	50107461
IČO	31318762	DIČ 2020358538	IČ pre DPH/DIČ	2120187817
IČ pre DPH	SK2020358538			
Obch. reg.	OS-BA I, 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	30.11.2021
			Dátum splatnosti	14.12.2021
			Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby	30.11.2021

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

Fakturujeme Vám vykonané služby za obdobie 11/2021

ZD190801AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190801	40,000	20,00%	8,7000 t	348,00
ZD190801AZ01	ZOA PP - Zák.popl.- OO	7,000	0,00%	8,7000 t	60,90
ZD190802AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190802	40,000	20,00%	2,8800 t	115,20
ZD190802AZ01	ZOA PP - Zák.popl.- OO	7,000	0,00%	2,8800 t	20,16

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
10. DEC. 2021	
Došlo:	
Číslo: 1279	Prílohy:

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	81,06	0,00	81,06
PZAK	20.00%	463,20	92,64	555,84
Celkom		544,26	92,64	636,90
Celkom k úhrade				636,90 EUR

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

