

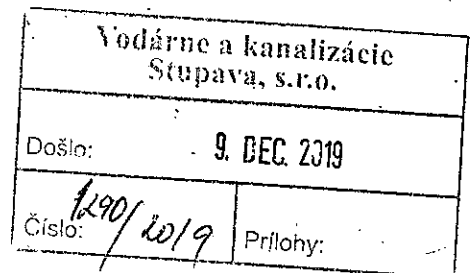
Faktúra - 0141067575

Dodávateľ	FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102301	Č.obj.zákazníka	0308
Banka	Tatra banka, a.s.		Konšt.symbol	S160100441
Účet	2626041970/1100	SWIFT TATRSKBX	Zmluva/objednávka	50107461
IBAN	SK3011000000002626041970		Odberateľ IČO	2120187817
IČO	31318762 DIČ 2020358538		IČ pre DPH/DIČ	
IČ pre DPH	SK2020358538		Prijemca	Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
Obch. reg.	OS-BA I, Odd.:Sro,VI.:13406/B			Devínska cesta 30
Sídlo firmy	Bratislavská 18 900 51 Zohor			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	30.11.19
			Dátum splatnosti	14.12.19
			Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby	30.11.19

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

Fakturujeme Vám vykonané služby za obdobie 11/2019

ZD190801AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190801	40,000	20,00%	22,6000 t	904,00
ZD190801AZ01	ZOA PP - Zák.popl.- OO	7,000	0,00%	22,6000 t	158,20



Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	158,20	0,00	158,20
PZAK	20.00%	904,00	180,80	1 084,80
Celkom		1 062,20	180,80	1 243,00

-12- Celkom k úhrade 1 243,00 EUR

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

