

16/8/2019

Faktúra - 0141065622

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	SWIFT TATRSKBX	Zmluva/objednávka	S160100441
IBAN	SK3011000000002626041970		Odberateľ IČO	50107461
IČO	31318762	DIČ 2020358538	IČ pre DPH/DIČ	2120187817
IČ pre DPH	SK2020358538	Príjemca	Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.	
Obch. reg.	OS-BA, Odd.:Sro, Vl.: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	31.07.19	
		Dátum splatnosti	14.08.19	
		Dátum dodania tovaru, služby,	31.07.19	
		pripadne prijatia platby		

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

Fakturuje Vám vykonané služby za obdobie 7/2019

ZD190801AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190801	40,000	20,00%	23,1600 t	926,40
ZD190801AZ01	ZOA PP - Zák.popl.- OO	7,000	0,00%	23,1600 t	162,12
ZD190805AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190805	40,000	20,00%	1,6400 t	65,60
ZD190805AZ01	ZOA PP - Zák.popl.- OO	7,000	0,00%	1,6400 t	11,48

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo:	13. AUG. 2019
Číslo: 948/2019	Prílohy:

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	173,60	0,00	173,60
PZAK	20.00%	992,00	198,40	1 190,40
Celkom		1 165,60	198,40	1 364,00

Celkom k úhrade	1 364,00 EUR
------------------------	---------------------

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

Strana 1 / 1

