

21/1/22

## Faktúra - 0141079818

<b>Dodávateľ</b>	<b>FCC Slovensko, s.r.o.</b> Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102301	<b>Č.obj.zákazníka</b> Konšt.symbol Zmluva/objednávka Odberateľ IČO IČ pre DPH/DIČ	0308 S160100441 50107461 2120187817
<b>Banka</b>	Tatra banka, a.s.	<b>SWIFT</b>	TATRSKBX	
<b>Účet</b>	2626041970/1100			
<b>IBAN</b>	SK301100000002626041970			
<b>IČO</b>	31318762	<b>DIČ</b>	2020358538	
<b>IČ pre DPH</b>	SK2020358538			
<b>Obch. reg.</b>	OS-BA I, Odd.:Sro,VI.:13406/B			
<b>Sídlo firmy</b>	Bratislavská 18 900 51 Zohor	<b>Prijemca</b>	<b>Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.</b> Devínska cesta 30 900 31 Stupava	
<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> 31.12.2021 <b>Dátum splatnosti</b> 14.01.2022 <b>Dátum dodania tovaru, služby,</b> <b>prípadne prijatia platby</b> 31.12.2021	

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

Fakturujeme Vám vykonané služby za obdobie 12/2021

ZD190801AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190801	40,000	20,00%	9,5000 t	380,00
ZD190801AZ01	ZOA PP - Zák.popl.- OO	7,000	0,00%	9,5000 t	66,50
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

<b>Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.</b>	
Došlo: 18. JAN 2022	
Číslo: 33	Prílohy:

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	86,66	0,00	86,66
PZAK	20.00%	495,20	99,04	594,24
<b>Celkom</b>		<b>581,86</b>	<b>99,04</b>	<b>680,90</b>

Celkom k úhrade

680,90 EUR

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

