

## Faktúra - 0141094351

<b>Dodávateľ</b>	<b>FCC Slovensko, s.r.o.</b> Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102301	<b>Č.obj.zákazníka</b> Konšt.symbol	0308
<b>Banka</b>	Tatra banka, a.s.		<b>Zmluva/objednávka</b>	S160100441
<b>Účet</b>	2626041970/1100	<b>SWIFT</b> TATRSKBX	<b>Odberateľ IČO</b>	50107461
<b>IBAN</b>	SK3011000000002626041970		<b>IČ pre DPH/DIČ</b>	SK2120187817
<b>IČO</b>	31318762	<b>DIČ</b> 2020358538	<b>Príjemca</b>	
<b>IČ pre DPH</b>	SK2020358538		<b>Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.</b>	
<b>Obch. reg.</b>	MŠ-BA III, Odd.:Sro,VI.:13406/B		<b>Devínska cesta 30</b>	
<b>Sídlo firmy</b>	<b>Bratislavská 18</b> <b>900 51 Zohor</b>		<b>900 31 Stupava</b>	
<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>		
		31.08.2024		
		<b>Dátum splatnosti</b>		
		14.09.2024		
		<b>Dátum dodania tovaru; služby,</b>		
		31.08.2024		
		<b>prípadne prijatia platby</b>		

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

Fakturuje Vám služby za obdobie 08/2024

ZD190801AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190801	40,000	20,00%	13,8400 t	553,60
ZD190801AZ01	ZOA ZP OO	7,000	0,00%	13,8400 t	96,88
ZD190802AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190802	40,000	20,00%	2,4200 t	96,80
ZD190802AZ01	ZOA ZP OO	7,000	0,00%	2,4200 t	16,94

Vodárne a kanalizácie  
Stupava, s.r.o.

Došlo: 16.9.2024

Číslo: 610/2024 Prílohy:

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	113,82	0,00	113,82
PZAK	20.00%	650,40	130,08	780,48
<b>Celkom</b>		<b>764,22</b>	<b>130,08</b>	<b>894,30</b>

**Celkom k úhrade****894,30 EUR**Vystavil: Kopčová Veronika +421 907 861 091 Telefón: 02/6596 1817, Fax: 02/6596 1818  
S: 01

Úhradu faktúry sledujeme v systéme Monitoringu platobnej disciplíny slovenských firiem.

Bisnode  
www.bisnode.sk