

14/4/25

Faktúra - 0141097640

Dodávateľ	FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102301	Č.obj.zákazníka Konšt.symbol	0308
Banka	Tatra banka, a.s.		Zmluva/objednávka	S160100441
Účet	2626041970/1100	SWIFT TATRSKBX	Odberateľ IČO	50107461
IBAN	SK301100000002626041970		IČ pre DPH/DIČ	SK2120187817
IČO	31318762 . DIČ 2020358538	Príjemca	Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.	
IČ pre DPH	SK2020358538		Devínska cesta 30	
Obch. reg.	MS-BA III, Odd.:Sro,VI.:13406/B		900 31 Stupava	
Sídlo firmy	Bratislavská 18 900 51 Zohor			
Odberateľ	Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava	Dodávateľ je platca DPH		
		Spôsob platby		
		Dátum vystavenia	31.03.2025	
		Dátum splatnosti	14.04.2025	
		Dátum dodania tovaru, služby,	31.03.2025	
		prípadne prijatia platby		

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

Fakturujeme Vám služby za obdobie 03/2025

ZD190801AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190801	40,000	23,00%	10,3600 t	414,40
ZD190801AZ01	ZOA ZP OO	7,000	0,00%	10,3600 t	72,52
ZD190802AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190802	40,000	23,00%	3,6400 t	145,60
ZD190802AZ01	ZOA ZP OO	7,000	0,00%	3,6400 t	25,48

Vodárne a kanalizácie
Stupava, s.r.o.

Došlo: 9.4.2025

Dátum: 10/6/2025 Prílohy:

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	98,00	0,00	98,00
PZAK	23.00%	560,00	128,80	688,80
Celkom		658,00	128,80	786,80
Celkom k úhrade				786,80 EUR

Vystavil Kopčová Veronika +421 907 861 091 Telefón: 02/6596 1817, Fax: 02/6596 1818
S: 01Nové znenie VOP platné od 01.01.2025 nájdete na <https://www.fcc-group.eu/slovensko/cenniky>