

15/4/24

Faktúra - 0141092243

<b>Dodávateľ</b>	<b>FCC Slovensko, s.r.o.</b> Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102301	<b>Č.obj.zákazníka</b> Konšt.symbol 0308 Zmluva/objednávka S160100441 Odberateľ IČO 50107461 IČ pre DPH/DIČ SK2120187817
<b>Banka</b>	Tatra banka, a.s.	SWIFT TATRSKBX	
<b>Účet</b>	2626041970/1100		
<b>IBAN</b>	SK3011000000002626041970		
<b>IČO</b>	31318762 DIČ 2020358538		
<b>IČ pre DPH</b>	SK2020358538	<b>Prijemca</b>	<b>Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.</b> Devínska cesta 30 900 31 Stupava
<b>Obch. reg.</b>	MS-BA III, Odd.:Sro,VI.:13406/B		
<b>Sídlo,firmy</b>	<b>Bratislavská 18</b> 900 51 Zohor		
<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> 31.03.2024 <b>Dátum splatnosti</b> 14.04.2024 <b>Dátum dodania tovaru, služby,</b> <b>prípadne prijatia platby</b> 31.03.2024

Položka/Sklad	Popis	Jedn.cena	DPH	Množstvo	EUR
ZD190801AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190801	40,000	20,00%	16,3200 t	652,80
ZD190801AZ01	ZOA ZP OO	7,000	0,00%	16,3200 t	114,24
ZD190802AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190802	40,000	20,00%	3,1600 t	126,40
ZD190802AZ01	ZOA ZP OO	7,000	0,00%	3,1600 t	22,12

Vodárne a kanalizácie  
Stupava, s.r.o.

Došlo: 12.4.2024.

Číslo: 136      Prílohy:

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	136,36	0,00	136,36
PZAK	20.00%	779,20	155,84	935,04
<b>Celkom</b>		<b>915,56</b>	<b>155,84</b>	<b>1 071,40</b>

**Celkom k úhrade 1 071,40 EUR**

Vystavil S: Kopčová Veronika +421 907 861 091 Telefón: 02/6596 1817, Fax: 02/6596 1818



Úhradu faktúry sledujeme v systéme Monitoringu platobnej disciplíny slovenských firiem.

Bisnode  
www.bisnode.sk