# Faktúra - 0141057261

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Dodávateľ* | **FCC Slovensko, s.r.o.**<br>**Bratislavská 18**<br>**900 51 Zohor** | 9010102301 | | *Č.obj.zákazníka* | |
| | | | | *Konšt.symbol* | 0308 |
| | | | | *Zmluva/objednávka* | O180101229 |
| *Banka* | Tatra banka, a.s. | | | *Odberateľ IČO* | 50107461 |
| *Účet* | 2626041970/1100 | *SWIFT* | TATRSKBX | *IČ pre DPH/DIČ* | 2120187817 |
| *IBAN* | SK3011000000002626041970 | | | | |
| *IČO* | 31318762 *DIČ* 2020358538 | | | | |
| *IČ pre DPH* | SK2020358538 | | | | |
| *Obch. reg.* | OS-BA,Odd.:Sro,Vl.:13406/B | | | | |
| Sídlo firmy | **Bratislavská 18**<br>**900 51 Zohor** | | | | |

*Príjemca* **Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.**
**Dlhá 1248/11**
**900 31 Stupava**

*Odberateľ* **Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.**
**Dlhá 1248/11**
**900 31 Stupava**

*Dodávateľ je platca DPH*

| | |
|---|---|
| *Spôsob platby* | |
| *Dátum vystavenia* | 28.02.18 |
| *Dátum splatnosti* | 14.03.18 |
| *Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby* | 28.02.18 |

| Položka/Sklad | Popis | Jedn.cena | DPH | Množstvo | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fakturujeme Vám vykonané služby za obdobie 2/2018 | | | | | |
| ZD200307AZ01 | ZNEŠKODNENIE ODPADU 200307 | 38,000 | 20,00% | 1,3600 t | 51,68 |
| ZD200307AZ01 | ZKA Prech. položka - Zák.popl.-KO | 10,090 | 0,00% | 1,3600 t | 13,72 |

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.
Došlo: 13. MAR. 2018
Číslo: 1951 Prílohy:

**Rekapitulácia DPH**

| Kód DPH | Sadzba | Základ EUR | DPH EUR | Celkom EUR |
|---|---|---|---|---|
| P000 | 0.00% | 13,72 | 0,00 | 13,72 |
| PZAK | 20.00% | 51,68 | 10,34 | 62,02 |
| Celkom | | 65,40 | 10,34 | 75,74 |

**Celkom k úhrade** **75,74 EUR**

Úhradu faktúry sledujeme v systéme monitoringu platobnej disciplíny slovenských firiem.
Bisnode
www.bisnode.sk

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