

16/11/22

Faktúra - 0141084525

Dodávateľ	FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102301	Č.obj.zákazníka Konšt.symbol	0308
Banka	Tatra banka, a.s.	SWIFT TATRSKBX	Zmluva/objednávka	S160100441
Účet	2626041970/1100		Odberateľ IČO	50107461
IBAN	SK301100000002626041970		IČ pre DPH/DIČ	2120187817
IČO	31318762 DIČ 2020358538	Prijemca	Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.	
IČ pre DPH	SK2020358538		Devínska cesta 30	
Obch. reg.	OS-BA I, 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 31.10.2022		
		Dátum splatnosti 14.11.2022		
		Dátum dodania tovaru, služby, 31.10.2022		
		pripadne prijatia platby		

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

fakturujeme Vám za vykonané služby v mesiaci október 2022:

ZD190801AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190801	40,000	20,00%	5,8200 t	232,80
ZD190801AZ01	ZOA PP - Zák.popl.- OO	7,000	0,00%	5,8200 t	40,74
ZD190802AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190802	40,000	20,00%	4,3200 t	172,80
ZD190802AZ01	ZOA PP - Zák.popl.- OO	7,000	0,00%	4,3200 t	30,24

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo: 09. NOV. 2022	
Číslo: 585/2022	Prílohy:

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	70,98	0,00	70,98
PZAK	20.00%	405,60	81,12	486,72
Celkom		476,58	81,12	557,70

Celkom k úhrade

557,70 EUR

Vystavil Janská Ľubica Telefón: 02/6596 1817, Fax: 02/6596 1818
S: 01

