

18/16/6/20

Faktúra - 0141070594

Dodávateľ	FCC Slovensko, s.r.o.	9010102301	Č.obj.zákazníka	
	Bratislavská 18		Konšt.symbol	0308
	900 51 Zohor		Zmluva/objednávka	S160100441
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	Prijemca	Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.	
Obch. reg.	OS-BA I, Odd.:Sro,VI.:13406/B		Devínska cesta 30	
Sídlo firmy	Bratislavská 18		900 31 Stupava	
	900 51 Zohor			
Odberateľ	Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.	Dodávateľ je platca DPH		
	Devínska cesta 30	Spôsob platby		
	900 31 Stupava	Dátum vystavenia		31.05.20
		Dátum splatnosti		14.06.20
		Dátum dodania tovaru, služby,		31.05.20
		pripadne prijatia platby		

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

Fakturujeme Vám vykonané služby za obdobie 5/2020

ZD190801AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190801	40,000	20,00%	26,8400 t	1 073,60
ZD190801AZ01	ZOA PP - Zák.popl.- OO	7,000	0,00%	26,8400 t	187,88

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo:	3. JÚN 2020
Číslo: 497/1510	Prílohy:

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	187,88	0,00	187,88
PZAK	20.00%	1 073,60	214,72	1 288,32
Celkom		1 261,48	214,72	1 476,20

Celkom k úhrade 1 476,20 EUR

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

Strana 1 / 1

