

16/14/05/2019

Faktúra - 0141064023

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			
Obch. reg.	OS-BA, Odd.:Sro, VI.:13406/B			
Sídlo firmy	Bratislavská 18			
	900 51 Zohor			
		Prijemca	Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.	
			Devínska cesta 30	
			900 31 Stupava	
Odberateľ	Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.		Dodávateľ je platca DPH	
	Devínska cesta 30		Spôsob platby	
	900 31 Stupava		Dátum vystavenia	30.04.19
			Dátum splatnosti	14.05.19
			Dátum dodania tovaru, služby,	30.04.19
			prípadne prijatia platby	

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

Fakturujeme Vám vykonané služby za obdobie 4/2019

ZD190801AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190801	40,000	20,00%	19,7800 t	791,20
ZD190801AZ01	ZOA PP - Zák.popl.- OO	7,000	0,00%	19,7800 t	138,46
ZD190805AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190805	40,000	20,00%	11,6600 t	466,40
ZD190805AZ01	ZOA PP - Zák.popl.- OO	7,000	0,00%	11,6600 t	81,62

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo:	13. MÁJ 2019
Číslo: 586/2019	Prílohy:

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	220,08	0,00	220,08
PZAK	20.00%	1 257,60	251,52	1 509,12
Celkom		1 477,68	251,52	1 729,20

Celkom k úhrade 1 729,20 EUR

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

