

## Faktúra - 0141081257

<b>Dodávateľ</b>	<b>FCC Slovensko, s.r.o.</b> Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102301	<b>Č.obj.zákazníka</b> Konšt.symbol	0308
<b>Banka</b>	Tatra banka, a.s.		<b>Zmluva/objednávka</b>	S160100441
<b>Účet</b>	2626041970/1100	SWIFT TATRSKBX	<b>Odberateľ IČO</b>	50107461
<b>IBAN</b>	SK301100000002626041970		<b>IČ pre DPH/DIČ</b>	2120187817
<b>IČO</b>	31318762 DIČ 2020358538		<b>Príjemca</b>	
<b>IČ pre DPH</b>	SK2020358538		<b>Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.</b>	
<b>Obch. reg.</b>	OS-BA I, Odd.:Sro,VI.:13406/B		<b>Devínska cesta 30</b>	
<b>Sídlo firmy</b>	<b>Bratislavská 18</b> 900 51 Zohor		<b>900 31 Stupava</b>	
<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> 31.03.2022	
			<b>Dátum splatnosti</b> 14.04.2022	
			<b>Dátum dodania tovaru, služby,</b> 31.03.2022	
			<b>pripadne prijatia platby</b>	

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

Faktúrujeme Vám za vykonané služby.

ZD190801AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190801	40,000	20,00%	10,7200 t	428,80
ZD190801AZ01	ZOA PP - Zák.popl.- OO	7,000	0,00%	10,7200 t	75,04
ZD190802AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190802	40,000	20,00%	2,9600 t	118,40
ZD190802AZ01	ZOA PP - Zák.popl.- OO	7,000	0,00%	2,9600 t	20,72

<b>Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.</b>	
Došlo:	<b>13. APR. 2022</b>
Číslo: <i>200</i>	Prílohy:

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	95,76	0,00	95,76
PZAK	20.00%	547,20	109,44	656,64
<b>Celkom</b>		<b>642,96</b>	<b>109,44</b>	<b>752,40</b>

Celkom k úhrade

752,40 EUR

Vystavil Poláková Silvia +421 907 860 840 Telefón: 02/6596 1817, Fax: 02/6596 1818  
S: 01

