20/6/24

Faktúra - 0141093356

Dodávateľ	**FCC Slovensko, s.r.o.** **Bratislavská 18** **900 51 Zohor**	9010102301	*Č.obj.zákazníka* *Konšt.symbol* 0308 *Zmluva/objednávka* S160100441 *Odberateľ IČO* 50107461 *IČ pre DPH/DIČ* SK2120187817
Banka	Tatra banka, a.s.		
Účet	2626041970/1100	*SWIFT* TATRSKBX	
IBAN	SK3011000000002626041970		
IČO	31318762 *DIČ* 2020358538		
IČ pre DPH	SK2020358538		
Obch. reg.	MS-BA III, Odd.:Sro,Vl.:13406/B		
Sídlo firmy	**Bratislavská 18** **900 51 Zohor**		

Príjemca **Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.**
Devínska cesta 30
900 31 Stupava

Odberateľ **Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.**
Devínska cesta 30
900 31 Stupava

Dodávateľ je platca DPH

Spôsob platby	
Dátum vystavenia	31.05.2024
Dátum splatnosti	14.06.2024
Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby	31.05.2024

Položka/Sklad	Popis	Jedn.cena	DPH	Množstvo	EUR
ZD190801AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190801	40,000	20,00%	14,9800 t	599,20
ZD190801AZ01	ZOA ZP OO	7,000	0,00%	14,9800 t	104,86
ZD190802AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190802	40,000	20,00%	2,8600 t	114,40
ZD190802AZ01	ZOA ZP OO	7,000	0,00%	2,8600 t	20,02

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.
Došlo: 13.6.2024
Číslo: 484 Prílohy:

Rekapitulácia DPH

Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	124,88	0,00	124,88
PZAK	20.00%	713,60	142,72	856,32
Celkom		838,48	142,72	981,20

Celkom k úhrade 981,20 EUR

Vystavil S: Kopčová Veronika +421 907 861 091 Telefón: 02/6596 1817, Fax: 02/6596 1818 01

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