

16/5/22

Faktúra - 0141081837

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 2120187817
Banka	Tatra banka, a.s.	SWIFT TATRSKBX	Príjemca Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava
Účet	2626041970/1100		
IBAN	SK301100000002626041970		
IČO	31318762 DIČ 2020358538		
IČ pre DPH	SK2020358538		
Obch. reg.	OS-BA I, Odd.:Sro,VI.:13406/B		
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 30.04.2022 Dátum splatnosti 14.05.2022 Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby 30.04.2022	

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

Fakturujeme Vám vykonané služby za obdobie 4/2022

ZD190801AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190801	40,000	20,00%	14,8200 t	592,80
ZD190801AZ01	ZOA PP - Zák.popl.- OO	7,000	0,00%	14,8200 t	103,74
ZD190802AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190802	40,000	20,00%	3,1800 t	127,20
ZD190802AZ01	ZOA PP - Zák.popl.- OO	7,000	0,00%	3,1800 t	22,26

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo:	09. MÁJ 2022
Číslo: 240/2022	Prílohy:

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	126,00	0,00	126,00
PZAK	20.00%	720,00	144,00	864,00
Celkom		846,00	144,00	990,00

Celkom k úhrade

990,00 EUR

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

