

**Faktúra - 0141094030**

<b>Dodávateľ</b> FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102301	<b>Č.obj.zákazníka</b> Konšt.symbol Zmluva/objednávka Odberateľ IČO IČ pre DPH/DIČ	0308 S160100441 50107461 SK2120187817
<b>Banka</b> Tatra banka, a.s. <b>Účet</b> 2626041970/1100 <b>IBAN</b> SK3011000000002626041970 <b>IČO</b> 31318762 <b>DIČ</b> 2020358538 <b>IČ pre DPH</b> SK2020358538 <b>Obch. reg.</b> MS-BA III, Odd.:Sro,VI.:13406/B <b>Sídlo firmy</b> Bratislavská 18 900 51 Zohor	<b>SWIFT</b> TATRSKBX	<b>Prijemca</b> Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava	
<b>Odberateľ</b> Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava	<b>Dodávateľ je platca DPH</b> Spôsob platby Dátum vystavenia 31.07.2024 Dátum splatnosti 14.08.2024 Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby 31.07.2024		

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

Fakturujeme Vám služby za obdobie 07/2024

ZD190801AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190801	40,000	20,00%	9,0400 t	361,60
ZD190801AZ01	ZOA ZP OO	7,000	0,00%	9,0400 t	63,28
ZD190802AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190802	40,000	20,00%	3,1200 t	124,80
ZD190802AZ01	ZOA ZP OO	7,000	0,00%	3,1200 t	21,84

<b>Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.</b>	
Došlo: 15.8.2024	
Číslo: 583	Prílohy:

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	85,12	0,00	85,12
PZAK	20.00%	486,40	97,28	583,68
<b>Celkom</b>		<b>571,52</b>	<b>97,28</b>	<b>668,80</b>

**Celkom k úhrade 668,80 EUR**

3538

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

