

15/4/26

Faktúra - 0141102624

Dodávateľ	FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102301	Č.obj.zákazníka	
Banka	Tatra banka, a.s.		Konšt.symbol	0308
Účet	2626041970/1100		Zmluva/objednávka	S160100441
IBAN	SK3011000000002626041970	SWIFT TATRSKBX	Odberateľ IČO	50107461
IČO	31318762	DIČ 2020358538	IČ pre DPH/DIČ	SK2120187817
IČ pre DPH	SK2020358538	Príjemca	Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava	
Obch. reg.	MS-BA III, Odd.:Sro,VI.:13406/B		Dodávateľ je platca DPH	
Sídlo firmy	Bratislavská 18 900 51 Zohor		Spôsob platby	
			Dátum vystavenia 31.03.2026	
			Dátum splatnosti 14.04.2026	
			Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby 31.03.2026	
Odberateľ	Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava			

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

Fakturujeme Vám služby za obdobie 03/2026

ZD190801AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190801	40,000	23,00%	16,8200 t	672,80
ZD190801AZ01	ZOA ZP OO	7,000	0,00%	16,8200 t	117,74
ZD190802AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190802	40,000	23,00%	3,8600 t	154,40
ZD190802AZ01	ZOA ZP OO	7,000	0,00%	3,8600 t	27,02

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo: 9.4.2026	
Číslo: 103/2026	Prílohy:

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	144,76	0,00	144,76
PZAK	23.00%	827,20	190,26	1 017,46
Celkom		971,96	190,26	1 162,22
Celkom k úhrade				1 162,22 EUR

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

Nové znenie VOP platné od 01.01.2025 nájdete na <https://www.fcc-group.eu/slovensko/cenniky>