

15/5/26

Faktúra - 0141103085

<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.		Zmluva/objednávka	S160100441
<b>Účet</b>	2626041970/1100	SWIFT TATRSKBX	Odberateľ IČO	50107461
<b>IBAN</b>	SK3011000000002626041970		IČ pre DPH/DIČ	SK2120187817
<b>IČO</b>	31318762 DIČ 2020358538			
<b>IČ pre.DPH</b>	SK2020358538	<b>Prijemca</b>	<b>Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.</b> Devínska cesta 30 900 31 Stupava	
<b>Obch. reg.</b>	MS-BA III, Odd.:Sro,VI.:13406/B			
<b>Sídlo firmy</b>	<b>Bratislavská 18</b> 900 51 Zohor			
<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>	30.04.2026
			<b>Dátum splatnosti</b>	14.05.2026
			<b>Dátum dodania tovaru, služby,</b>	30.04.2026
			<b>pripadne prijatia platby</b>	

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

Fakturujeme Vám služby za obdobie 04/2026

ZD190801AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190801	40,000	23,00%	14,3800 t	575,20
ZD190801AZ01	ZOA ZP OO	7,000	0,00%	14,3800 t	100,66
ZD190802AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190802	40,000	23,00%	7,3800 t	295,20
ZD190802AZ01	ZOA ZP OO	7,000	0,00%	7,3800 t	51,66

Vodárne a kanalizácie  
Stupava, s.r.o.

Dátum: 7.5.2026

Číslo: 102/2026 Prílohy:

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	152,32	0,00	152,32
PZAK	23.00%	870,40	200,19	1 070,59
<b>Celkom</b>		<b>1 022,72</b>	<b>200,19</b>	<b>1 222,91</b>

**Celkom k úhrade 1 222,91 EUR**

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

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