

18/9/26

Faktúra - 0141104867

Dodávateľ	FCC Slovensko, s.r.o.	9010102301	Č.obj.zákazníka	
	Bratislavská 18		Konšt.symbol	0308
Banka	900 51 Zohor		Zmluva/objednávka	S160100441
Účet	Tatra banka, a.s.	SWIFT TATRSKBX	Odberateľ IČO	50107461
IBAN	2626041970/1100		IČ pre DPH/DIČ	SK2120187817
IČO	SK3011000000002626041970			
IČ pre DPH	31318762 DIČ 2020358538			
Obch.reg.	SK2020358538			
Sídlo firmy	MS-BA III, Odd.:Sro,VI.:13406/B			
	Bratislavská 18			
	900 51 Zohor			
Odberateľ	Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.	Prijemca	Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.	
	Devínska cesta 30		Devínska cesta 30	
	900 31 Stupava		900 31 Stupava	
			Dodávateľ je platca DPH	
			Spôsob platby	
			Dátum vystavenia	31.08.2026
			Dátum splatnosti	14.09.2026
			Dátum dodania tovaru, služby,	31.08.2026
			pripadne prijatia platby	

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

Fakturujeme Vám služby za obdobie 08/2026

ZD190801AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190801	40,000	23,00%	9,5000 t	380,00
ZD190801AZ01	ZOA ZP OO	7,000	0,00%	9,5000 t	66,50
ZD190802AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190802	40,000	23,00%	2,2400 t	89,60
ZD190802AZ01	ZOA ZP OO	7,000	0,00%	2,2400 t	15,68

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	82,18	0,00	82,18
PZAK	23.00%	469,60	108,01	577,61
Celkom		551,78	108,01	659,79

Celkom k úhrade 659,79 EUR

Vystavil Kopčová Veronika +421 907 861 091 Telefón: 02/6596 1817
S: 01Nové znenie VOP platné od 01.01.2025 nájdete na <https://www.fcc-group.eu/slovensko/cenniky>

Strana 1 / 1

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo:	14.9.2026
Číslo:	225
Prílohy:	