

13/3/26

Faktúra - 0141102238

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.		Odberateľ IČO	50107461
IBAN	2626041970/1100	SWIFT TATRSKBX	IČ pre DPH/DIČ	SK2120187817
IČO	SK3011000000002626041970			
IČ pre DPH	31318762 DIČ 2020358538			
Obch. reg.	SK2020358538	Príjemca	Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.	
Sídlo firmy	MS-BA III, Odd.:Sro,VI.:13406/B		Devínska cesta 30	
	Bratislavská 18		900 31 Stupava	
	900 51 Zohor			
Odberateľ	Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.	Dodávateľ je platca DPH		
	Devínska cesta 30	Spôsob platby		
	900 31 Stupava	Dátum vystavenia		28.02.2026
		Dátum splatnosti		14.03.2026
		Dátum dodania tovaru, služby,		28.02.2026
		prípadne prijatia platby		

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

Fakturujeme Vám služby za obdobie 02/2026

ZD190801AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190801	40,000	23,00%	10,4000 t	416,00
ZD190801AZ01	ZOA ZP OO	7,000	0,00%	10,4000 t	72,80
ZD190802AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190802	40,000	23,00%	4,5200 t	180,80
ZD190802AZ01	ZOA ZP OO	7,000	0,00%	4,5200 t	31,64

Vodárne a kanalizácie
Stupava, s.r.o.

Došlo: 4.3.2026

Číslo: 59/2026

Prílohy:

Rekapitulácia DPH

Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	104,44	0,00	104,44
PZAK	23.00%	596,80	137,26	734,06
Celkom		701,24	137,26	838,50

Celkom k úhrade

838,50 EUR

Vystavil Kopčová Veronika +421 907 861 091 Telefón: 02/6596 1817, Fax: 02/6596 1818
S: 01Nové znenie VOP platné od 01.01.2025 nájdete na <https://www.fcc-group.eu/slovensko/cenniky>