

Faktúra - 0257090562

Dodávateľ	FCC Trnava, s.r.o. Priemyselná 5 917 01 Trnava 1	9020102701	Č.obj.zákazníka Konšt.symbol Zmluva/objednávka Odberateľ IČO IČ pre DPH/DIČ	 S18T200034 17639760 SK2021176245
Banka	TATR C Tatra banka, a.s.	SWIFT	TATRSKBX	
Účet	2945070023/1100			
IBAN	SK3011000000002945070023			
IČO	31449697	DIČ	2020392352	
IČ pre DPH	SK2020392352	Príjemca	Stredisko sociálnej starostlivosti VI.Clementisa 51 917 01 Trnava	
Obch. reg.	OS-TT, Odd: Sro, VI: 1344/T			
Sídlo firmy	Priemyselná 5 917 01 Trnava			
Odberateľ	Stredisko sociálnej starostlivosti VI.Clementisa 51 917 01 Trnava 1	Dodávateľ je platca DPH Spôsob platby Bankový prevod Dátum vystavenia 31.01.2026 Dátum splatnosti 14.02.2026 Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby 31.01.2026		

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

Faktúrujeme Vám podľa zmluvy.
Mestská ubytovňa Coburgova; obj.č. 13/2026

TRR070800121	PRISTAVENIE A ODVOZ KONTAJNERA R07	65,000	23,00 %	1,0000 ks	65,00
ZD200307AVZ1	OBJEMNÝ ODPAD 200307 VYTR. DO 10 % FI	10,800	23,00 %	1,2900 t	13,93
ZD200307AVZ1	ZA1 ZP VYTR.MENEJ AKO 10 % INTERNÉ ZZ	33,000	0,00 %	1,2900 t	42,57

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 02.02.2026	
Číslo záznamu: 124	Číslo spisu: /
Prílohy/listy: 3	Vybavuje: BARETOŠ

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	42,57	0,00	42,57
PZAK	23.00%	78,93	18,15	97,08
Celkom		121,50	18,15	139,65

Celkom k úhrade	139,65 EUR
------------------------	-------------------

Vystavil Srdošová Jana Telefón: 033/3240606
S: T7

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

