

Faktúra - 0257088883

Dodávateľ	FCC Trnava, s.r.o. Priemyselná 5 917 01 Trnava 1	9020102701	Č.obj.zákazníka <i>Konšt.symbol</i> <i>Zmluva/objednávka</i> <i>Odberateľ IČO</i> <i>IČ pre DPH/DIČ</i>	 S18T200034 17639760 SK2021176245
Banka	TATRA 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		
		<i>Spôsob platby</i>	Bankový prevod	
		<i>Dátum vystavenia</i>	30.09.2025	
		<i>Dátum splatnosti</i>	14.10.2025	
		<i>Dátum dodania tovaru, služby,</i> <i>pripadne prijatia platby</i>	30.09.2025	

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

Faktúrujeme Vám podľa zmluvy.
V Jame

TRR070020121	DENNÝ PRENÁJOM KONTAJNERA R07 -osta	2,000	23,00 %	30,0000 den	60,00
TRR070300121	VÝMENA PLNÉHO KONT. ZA PRÁZDNY R07	50,000	23,00 %	2,0000 ks	100,00
ZO200201CR21	ZHODNOTENIE ODPADU 200201 - DREVO	26,000	23,00 %	1,4400 t	37,44

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 01. 10. 2025	
Číslo zápisu: 1353	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 3	Vybavuje: MANČÁK

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
PZAK	23.00%	197,44	45,41	242,85
Celkom		197,44	45,41	242,85
		Celkom k úhrade		
		242,85 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>

