

Faktúra - 0257089416

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 Účet IBAN IČO IČ pre DPH Obch. reg. Sídlo firmy	TATR C Tatra banka, a.s. 2945070023/1100 SK3011000000002945070023 31449697 DIČ 2020392352 SK2020392352 OS-TT, Odd: Sro, VI: 1344/T Priemyselná 5 917 01 Trnava	SWIFT TATRSKBX	Prijemca Stredisko sociálnej starostlivosti VI.Clementisa 51 917 01 Trnava	
Odberateľ	Stredisko sociálnej starostlivosti VI.Clementisa 51 917 01 Trnava 1	Dodávateľ je platca DPH Spôsob platby Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby		
				Bankový prevod 31.10.2025 14.11.2025 31.10.2025

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

Faktúrujeme Vám podľa zmluvy.
V Jame

TRR070020121	DENNÝ PRENÁJOM KONTAJNERA R07 -osta	2,000	23,00 %	31,0000 den	62,00
TRR070300121	VÝMENA PLNÉHO KONT. ZA PRÁZDNY R07	50,000	23,00 %	3,0000 ks	150,00
ZO200201CR13	ZHODNOTENIE ODPADU 200201 TRÁVA	13,000	23,00 %	0,8000 t	10,40
ZO200201CR21	ZHODNOTENIE ODPADU 200201 - DREVO	26,000	23,00 %	1,1700 t	30,42

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 04.11.2025	
Číslo záznamu: 1548	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 4	Vybavuje: MANČAL

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
PZAK	23.00%	252,82	58,15	310,97
Celkom		252,82	58,15	310,97
Celkom k úhrade		310,97 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>

