

Faktúra - 0257089683

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 18.11.2025 Dátum splatnosti 02.12.2025 Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby 18.11.2025		

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

Faktúrujeme Vám podľa zmluvy.
Mestská ubytovňa Coburgova Trnava; obj.č. 455/2025

TRR070800121	PRISTAVENIE A ODVOZ KONTAJNERA R07	65,000	23,00 %	1,0000 ks	65,00
ZD200307AVZ1	OBJEMNÝ ODPAD 200307 VYTR. DO 10 % FI	8,100	23,00 %	0,8600 t	6,97
ZD200307AVZ1	ZA1 ZP VYTR.MENEJ AKO 10 % INTERNÉ ZZ	33,000	0,00 %	0,8600 t	28,38

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 19.11.2025	
Číslo záznamu: 1641	Číslo spisu: /
Prílohy/listy: 2	Vybavuje: BARTOS

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	28,38	0,00	28,38
PZAK	23.00%	71,97	16,55	88,52
Celkom		100,35	16,55	116,90

Celkom k úhrade	116,90 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>

