

<b>Dodávateľ</b>	<b>FCC Trnava, s.r.o.</b>	9020102701	<b>Č.obj.zákazníka</b>	
	<b>Priemyselná 5</b>		<b>Konšt.symbol</b>	
	<b>917 01 Trnava 1</b>		<b>Zmluva/objednávka</b>	S18T200034
<b>Banka</b>	TATR C Tatra banka, a.s.		<b>Odberateľ IČO</b>	17639760
<b>Účet</b>	2945070023/1100	<b>SWIFT</b> TATRSKBX	<b>IČ pre DPH/DIČ</b>	SK2021176245
<b>IBAN</b>	SK3011000000002945070023			
<b>IČO</b>	31449697	<b>DIČ</b> 2020392352		
<b>IČ pre DPH</b>	SK2020392352			
<b>Obch. reg.</b>	OS-TT, Odd: Sro, VI: 1344/T			
<b>Sídlo firmy</b>	<b>Priemyselná 5</b>	<b>Prijemca</b>	<b>Stredisko sociálnej starostlivosti</b>	
	<b>917 01 Trnava</b>		<b>VI.Clementisa 51</b>	
			<b>917 01 Trnava</b>	
<b>Odberateľ</b>	<b>Stredisko sociálnej starostlivosti</b>	<b>Dodávateľ je platca DPH</b>	<b>Bankový prevod</b>	
	<b>VI.Clementisa 51</b>	<b>Spôsob platby</b>		
	<b>917 01 Trnava 1</b>	<b>Dátum vystavenia</b>		31.07.2024
		<b>Dátum splatnosti</b>		14.08.2024
		<b>Dátum dodania tovaru, služby,</b>		31.07.2024
		<b>prípadne prijatia platby</b>		

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

Faktúrujeme Vám podľa zmluvy.  
V Jame

TRR070020121	DENNÝ PRENÁJOM KONTAJNERA R07 -osta	2,000	20,00 %	31,0000 den	62,00
TRR070300121	VÝMENA PLNÉHO KONT. ZA PRÁZDNY R07	50,000	20,00 %	1,0000 ks	50,00
ZO200201CR13	ZHODNOTENIE ODPADU 200201 TRÁVA	13,000	20,00 %	1,4100 t	18,33

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 02.08.2024	
Číslo záznamu: 1020	Číslo spisu: /
Prílohy/listy: 2	Vybavuje: MANČÁK

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
PZAK	20.00%	130,33	26,07	156,40
Celkom		130,33	26,07	156,40

<b>Celkom k úhrade</b>	<b>156,40 EUR</b>
------------------------	-------------------

Vystavil Srdošová Jana Telefón: 033/3240606  
S: T7

