

Faktúra - 0257083279

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 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 Bankový prevod Dátum vystavenia 31.08.2024 Dátum splatnosti 14.09.2024 Dátum dodania tovaru, služby, 31.08.2024 pripadne prijatia platby		

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

Faktúrujeme Vám podľa zmluvy.
V Jame

TRR070020121	DENNÝ PRENÁJOM KONTAJNERA R07 -osta	2,000	20,00 %	31,000 den	62,00
--------------	-------------------------------------	-------	---------	------------	-------

Stredisko sociálnej starostlivosti
VI.Clementisa 51, Trnava

Dátum: 04.09.2024

Číslo záznamu: 1132

Číslo spisu: /

Prílohy/lisy: 1

Vybavuje: MANČÁK

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
PZAK	20.00%	62,00	12,40	74,40
Celkom		62,00	12,40	74,40

Celkom k úhrade	74,40 EUR
------------------------	------------------

Vystavil Srdošová Jana Telefón: 033/3240606
S: T7

