

## Faktúra - 0257083277

<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	SWIFT TATRSKBX	<b>IČ pre DPH/DIČ</b>	SK2021176245
<b>IBAN</b>	SK3011000000002945070023			
<b>IČO</b>	31449697	DIČ 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>VI.Clementisa 51</b>	<b>Spôsob platby</b>	<b>Bankový prevod</b>	
	<b>917 01 Trnava 1</b>	<b>Dátum vystavenia</b>	31.08.2024	
		<b>Dátum splatnosti</b>	14.09.2024	
		<b>Dátum dodania tovaru, služby,</b>	31.08.2024	
		<b>prípadne prijatia platby</b>		

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

Faktúrujeme Vám podľa zmluvy.  
Mestská ubytovňa, Coburgova, Trnava; obj.č. 265/2024

TRR070800121	PRISTAVENIE A ODVOZ KONTAJNERA R07	65,000	20,00 %	1,0000 ks	65,00
ZD200307AVZ1	OBJEMNÝ ODPAD 200307 VYTR. DO 10 % FI	8,100	20,00 %	0,5600 t	4,54
ZD200307AVZ1	ZA1 ZP VYTR.MENEJ AKO 10 % INTERNÉ ZZ	33,000	0,00 %	0,5600 t	18,48

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	18,48	0,00	18,48
PZAK	20.00%	69,54	13,91	83,45
Celkom		88,02	13,91	101,93
Celkom k úhrade				101,93 EUR

Vystavil S: Srdošová Jana Telefón: 033/3240606  
T7

Strana 1 / 1

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 04.09.2024	
Číslo záznamu: 1135	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 3	Vybavuje: RAD T. J.



Úhradu faktúry  
sledujeme v systéme  
Monitoringu platobnej  
disciplíny slovenských  
firiem.

Bienode  
www.bienode.sk