

Faktúra - 0257093717

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	Bankový prevod	
		Spôsob platby	31.08.2026	
		Dátum vystavenia	14.09.2026	
		Dátum splatnosti	31.08.2026	
		Dátum dodania tovaru, služby,		
		prípadne prijatia platby		

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

Faktúrujeme Vám podľa zmluvy.

PAUSALZNDOPR	PAUŠÁL ZNEŠK./DOPR.	20,000	23,00 %	1,0000 ks	20,00
PR0000000002	ADMINISTRATÍVNY SERVIS - SLNO	5,000	23,00 %	1,0000 ks	5,00
TV0000000016	KLINIX BOX 4I	2,500	23,00 %	3,0000 ks	7,50

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 01.09.2026	
Číslo záznamu: 4161	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 5	Vybavuje: HOLKOVIČ

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
PZAK	23.00%	32,50	7,48	39,98
Celkom		32,50	7,48	39,98

Celkom k úhrade	39,98 EUR
------------------------	------------------

Vystavil: Nagyová Monika Telefón: 033/3240606
S: T7

Nové znenie VOP platné od 01.01.2025 nájdete na <https://www.fcc-group.eu/slovensko/cenniky>