Faktúra - 0257094643

Dodávateľ	**FCC Trnava, s.r.o.** **Priemyselná 5** **917 01 Trnava 1**	9020102701	*Č.obj.zákazníka* *Konšt.symbol* *Zmluva/objednávka* S18T200034 *Odberateľ IČO* 17639760 *IČ pre DPH/DIČ* SK2021176245
Banka	TATR C Tatra banka, a.s.		
Účet	2945070023/1100	*SWIFT* TATRSKBX	
IBAN	SK3011000000002945070023		
IČO	31449697 *DIČ* 2020392352		
IČ pre DPH	SK2020392352		
Obch. reg.	OS-TT,Odd:Sro,Vl:1344/T		
Sídlo firmy	**Priemyselná 5** **917 01 Trnava**		

Príjemca **Stredisko sociálnej starostlivosti**
Vl.Clementisa 51
917 01 Trnava

Odberateľ **Stredisko sociálnej starostlivosti**
Vl.Clementisa 51
917 01 Trnava 1

Dodávateľ je platca DPH

Spôsob platby	Bankový prevod
Dátum vystavenia	31.10.2026
Dátum splatnosti	14.11.2026
Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby	31.10.2026

Položka/Sklad	Popis	Jedn.cena	DPH	Množstvo		EUR
Faktúrujeme Vám podľa zmluvy. V Jame						
TRR070020121	DENNÝ PRENÁJOM KONTAJNERA R07 -osta	2,000	23,00 %	31,0000	den	62,00
TRR070300121	VÝMENA PLNÉHO KONT. ZA PRÁZDNY R07	52,000	23,00 %	3,0000	ks	156,00
ZO200201CR13	ZHODNOTENIE ODPADU 200201 TRÁVA	13,000	23,00 %	0,6600	t	8,58
ZO200201CR21	ZHODNOTENIE ODPADU 200201 - DREVO	26,000	23,00 %	0,7900	t	20,54

① Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava
Dátum: 03.11.2026
Číslo záznamu: 1513 Číslo spisu
Prílohy/listy: 5 Vybavuje: MANČÁK

Rekapitulácia DPH

Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
PZAK	23.00%	247,12	56,84	303,96
Celkom		247,12	56,84	303,96

Celkom k úhrade **303,96 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