Faktúra - 0257094994

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	11.11.2026
Dátum splatnosti	25.11.2026
Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby	11.11.2026

Položka/Sklad	Popis	Jedn.cena	DPH	Množstvo		EUR
Faktúrujeme Vám podľa zmluvy. malometrážne byty Vl.Clementisa; obj.č. 414/2026						
TRR070800121	PRISTAVENIE A ODVOZ KONTAJNERA R07	68,000	23,00 %	1,0000	ks	68,00
ZD200307AVZ1	OBJEMNÝ ODPAD 200307 VYTR. DO 10 % FI	10,800	23,00 %	1,2000	t	12,96
ZD200307AVZ1	ZA1 ZP VYTR.MENEJ AKO 10 % INTERNÉ ZZ	33,000	0,00 %	1,2000	t	39,60

Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava
Dátum: 11. 11. 2026
Číslo záznamu: 1565
Číslo spisu:
Prílohy/listy: 2
Vybavuje: BARTOŠ

Rekapitulácia DPH

Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	39,60	0,00	39,60
PZAK	23.00%	80,96	18,62	99,58
Celkom		120,56	18,62	139,18

Celkom k úhrade **139,18 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