

Faktúra - 0257084501

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			
Obch. reg.	OS-TT, Odd: Sro, Vl: 1344/T	Prijemca	Stredisko sociálnej starostlivosti VI.Clementisa 51 917 01 Trnava	
Sídlo firmy	Priemyselná 5 917 01 Trnava			
Odberateľ	Stredisko sociálnej starostlivosti VI.Clementisa 51 917 01 Trnava 1	Dodávateľ je platca DPH	Spôsob platby	Bankový prevod
			Dátum vystavenia	30.11.2024
			Dátum splatnosti	14.12.2024
			Dátum dodania tovaru, služby, pripadne prijatia platby	30.11.2024

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

Faktúrujeme Vám podľa zmluvy.
Mestská ubytovňa Coburgova Trnava; obj.č.382/2024

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 %	1,0200 t	8,26
ZD200307AVZ1	ZA1 ZP VYTR.MENEJ AKO 10 % INTERNÉ ZZ	33,000	0,00 %	1,0200 t	33,66

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 02.12.2024	
Číslo záznamu: 1654	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 3	Vybavuje: BARTOŠ

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	33,66	0,00	33,66
PZAK	20.00%	73,26	14,65	87,91
Celkom		106,92	14,65	121,57

Celkom k úhrade	121,57 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>

