

01

## Faktúra - 0257086225

<b>Dodávateľ</b>	<b>FCC Trnava, s.r.o.</b> <b>Priemyselná 5</b> <b>917 01 Trnava 1</b>	9020102701	<b>Č.obj.zákazníka</b> <b>Konšt.symbol</b> <b>Zmluva/objednávka</b> <b>Odberateľ IČO</b> <b>IČ pre DPH/DIČ</b>	   S18T200034 17639760 SK2021176245
<b>Banka</b>	TATR C Tatra banka, a.s.	<b>SWIFT</b>	TATRSKBX	
<b>Účet</b>	2945070023/1100			
<b>IBAN</b>	SK3011000000002945070023			
<b>IČO</b>	31449697	<b>DIČ</b>	2020392352	
<b>IČ pre DPH</b>	SK2020392352	<b>Príjemca</b>	<b>Stredisko sociálnej starostlivosti</b> <b>VI.Clementisa 51</b> <b>917 01 Trnava</b>	
<b>Obch. reg.</b>	OS-TT, Odd.Sro, VI:1344/T			
<b>Sídlo firmy</b>	<b>Priemyselná 5</b> <b>917 01 Trnava</b>			
<b>Odberateľ</b>	<b>Stredisko sociálnej starostlivosti</b> <b>VI.Clementisa 51</b> <b>917 01 Trnava 1</b>	<b>Dodávateľ je platca DPH</b> <b>Spôsob platby</b> Bankový prevod <b>Dátum vystavenia</b> 31.03.2025 <b>Dátum splatnosti</b> 14.04.2025 <b>Dátum dodania tovaru, služby,</b> 31.03.2025 <b>prípadne prijatia platby</b>		

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

Faktúrujeme Vám podľa zmluvy.  
Malometrážne byty, VI.Clementisa Trnava; obj.č. 94/2025

TRR070800121	PRISTAVENIE A ODVOZ KONTAJNERA R07	65,000	23,00 %	1,0000 ks	65,00
ZD200307AVZ1	OBJEMNÝ ODPAD 200307 VYTR. DO 10 % FI	8,100	23,00 %	1,4100 t	11,42
ZD200307AVZ1	ZA1 ZP VYTR.MENEJ AKO 10 % INTERNÉ ZZ	33,000	0,00 %	1,4100 t	46,53

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 01.04.2025	
Číslo záznamu: 436	Číslo spisu: /
Prílohy/listy: 3	Vybavuje: BA2705

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	46,53	0,00	46,53
PZAK	23.00%	76,42	17,58	94,00
Celkom		122,95	17,58	140,53

<b>Celkom k úhrade</b>	<b>140,53 EUR</b>
------------------------	-------------------

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>

