

Faktúra - 0257080871

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 Účet IBAN IČO IČ pre DPH Obch. reg. Sídlo firmy	TATR C Tatra banka, a.s. 2945070023/1100 SK3011000000002945070023 31449697 DIČ 2020392352 SK2020392352 OS-TT, Odd: Sro, VI: 1344/T Priemyselná 5 917 01 Trnava	SWIFT TATRSKBX	Príjemca Stredisko sociálnej starostlivosti VI.Clementisa 51 917 01 Trnava	
Odberateľ	Stredisko sociálnej starostlivosti VI.Clementisa 51 917 01 Trnava 1	Dodávateľ je platca DPH Spôsob platby Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby		
				Bankový prevod 31.03.2024 14.04.2024 31.03.2024

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

Faktúrujeme Vám podľa zmluvy.
Mestská ubytovňa Coburgova 27 Trnava; obj.č. 95/2024

TRR070800121	PRISTAVENIE A ODVOZ KONTAJNERA R07	59,000	20,00 %	1,0000 ks	59,00
ZD200307AVZ1	OBJEMNÝ ODPAD 200307 VYTR. DO 10 % FI	8,100	20,00 %	0,7100 t	5,75
ZD200307AVZ1	ZA1 ZP VYTR.MENEJ AKO 10 % INTERNÉ ZZ	33,000	0,00 %	0,7100 t	23,43

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 04.04.2024	
Číslo záznamu: 438	Číslo spisu: /
Prílohy/listy: 2	Vybavuje: BARTOŠ

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	23,43	0,00	23,43
PZAK	20.00%	64,75	12,95	77,70
Celkom		88,18	12,95	101,13

Celkom k úhrade	101,13 EUR
------------------------	-------------------

Vystavil S: Srdošová Jana Telefón: 033/3240606
T7

