

Faktúra - 0257086536

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, VI:1344/T			
Sídlo firmy	Priemyselná 5 917 01 Trnava	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 14.04.2025 28.04.2025 14.04.2025	

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

Faktúrujeme Vám podľa zmluvy.
Mestská ubytovňa Coburgova Trnava; obj.č. 102/2025

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 %	1,0500 t	8,51
ZD200307AVZ1	ZA1 ZP VYTR.MENEJ.AKO 10.% INTERNÉ ZZ	33,000	0,00 %	1,0500 t	34,65

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 21.05.2025	
Číslo záznamu: 690	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 3	Vybavuje: BHR705

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	34,65	0,00	34,65
PZAK	23.00%	73,51	16,91	90,42
Celkom		108,16	16,91	125,07

Celkom k úhrade

125,07 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>

