Faktúra - 0257081661

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 31.05.2024
		Dátum splatnosti 14.06.2024
		Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby 31.05.2024

Položka/Sklad	Popis	Jedn.cena	DPH	Množstvo		EUR
Faktúrujeme Vám podľa zmluvy. V Jame						
TRR070020121	DENNÝ PRENÁJOM KONTAJNERA R07 -osta	1,750	20,00 %	31,0000	den	54,25

Rekapitulácia DPH

Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
PZAK	20.00%	54,25	10,85	65,10
Celkom		54,25	10,85	65,10

Celkom k úhrade **65,10 EUR**

Vystavil Srdošová Jana Telefón: 033/3240606
S: T7

Strana **1 /1**

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava
Dátum: 04.06.2024
Číslo záznamu: 745 Číslo spisu:
Prílohy/listy: 1 Vybavuje: MANIAK

Úhradu faktúry sledujeme v systéme Monitoringu platobnej disciplíny slovenských firiem.
Bisnode
www.bisnode.sk