

## Faktúra - 0257081660

<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> <b>Dátum vystavenia</b> <b>Dátum splatnosti</b> <b>Dátum dodania tovaru, služby,</b> <b>prípadne prijatia platby</b>	
			Bankový prevod 31.05.2024 14.06.2024 31.05.2024	

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

Faktúrujeme Vám podľa zmluvy.  
mestská ubytovňa Coburgova Trnava, obj.č. 167/2024

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 %	1,6000 t	12,96
ZD200307AVZ1	ZA1 ZP VYTR.MENEJ AKO 10 % INTERNÉ ZZ	33,000	0,00 %	1,6000 t	52,80

## Rekapitulácia DPH

Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	52,80	0,00	52,80
PZAK	20.00%	71,96	14,39	86,35
Celkom		124,76	14,39	139,15

Celkom k úhrade

139,15 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: 747

Prílohy/listy: 3

Číslo spisu:

Vybavuje: KARTOS



Úhradu faktúry  
sledujeme v systéme  
Monitoringu platobnej  
disciplíny slovenských  
firiem.

Bisnode  
www.bisnode.sk