

Faktúra - 0257082473

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 15.07.2024 29.07.2024 15.07.2024

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

Faktúrujeme Vám podľa zmluvy za obdobie 1-5/24.
Faktúrujeme Vám podľa zmluvy za obdobie 6-12/24.

ZV110F52A401	ZBER PAPIERA 1100 L 52 x R	42,000	20,00 %	20,0000 ks	840,00
ZV110F52A401	ZBER PAPIERA 1100 L 52 x R	44,000	20,00 %	28,0000 ks	1 232,00
ZV110F52P401	ZBER PLASTU 1100 L 52 x R	50,000	20,00 %	7,0000 ks	350,00
ZV110F52P401	ZBER PLASTU 1100 L 52 x R	48,000	20,00 %	5,0000 ks	240,00

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 16.07.2024	
Číslo záznamu: 940	Číslo spisu: /
Prílohy/listy: 1	Vyhavuje: BARTOŠ

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
PZAK	20.00%	2 662,00	532,40	3 194,40
Celkom		2 662,00	532,40	3 194,40
Celkom k úhrade				3 194,40 EUR

Vystavil S: Srdošová Jana Telefón: 033/3240606
T7

