

4000/2017

Faktúra - 0141056613


<b>Dodávateľ</b>	<b>FCC Slovensko, s.r.o.</b> Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102301	<b>Č.obj.zákazníka</b> Konšt.symbol Zmluva/objednávka Odberateľ IČO IČ pre DPH/DIČ	0308 0308 S031100413 00310069 2021049580
<b>Banka</b>	Tatra banka, a.s.	<b>SWIFT</b>	TATRSKBX	
<b>Účet</b>	2626041970/1100			
<b>IBAN</b>	SK3011000000002626041970			
<b>IČO</b>	31318762	<b>DIČ</b>	2020358538	
<b>IČ pre DPH</b>	SK2020358538			
<b>Obch. reg.</b>	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B			
<b>Sídlo firmy</b>	Bratislavská 18 900 51 Zohor			
<b>Odberateľ</b>	<b>Mesto Šaštín - Stráže</b> Alej 549 908 41 Šaštín - Stráže	<b>Prijemca</b>	<b>Mesto Šaštín - Stráže</b> Alej 549 908 41 Šaštín - Stráže	<b>Mestský úrad</b> Šaštín - Stráže
				<b>Dátum</b> 10-01-2018
		<b>Dodávateľ je platca DPH</b>	<b>Podacie čísla:</b> Spôsob platby Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby	<b>Číslo spisu:</b> Vybevuje: 31.12.17 14.01.18 31.12.17

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

Faktúrujeme Vám za vykonané služby

TRR070030101	PRENÁJOM KONTAJNERA RN	15,000	20,00%	6,0000 me:	90,00
TRR070300110	PAUŠÁL- 1 KONTAJNER RN	90,000	20,00%	6,0000 ks	540,00
ZD200307AZA2	ZNEŠKODNENIE ODPADU 200307	24,000	20,00%	4,2200 t	101,28
ZD200307AZA2	ZV5 Prech. položka - Zák.popl.-KO	4,980	0,00%	4,2200 t	21,02

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	21,02	0,00	21,02
PZAK	20.00%	731,28	146,26	877,54
<b>Celkom</b>		<b>752,30</b>	<b>146,26</b>	<b>898,56</b>

  
FCC Slovensko, s.r.o.  
Bratislavská 18, 900 51 Zohor  
IČO: 31318762 IČ pre daň: SK2020358538  
-41-

Celkom k úhrade

898,56 EUR

Vystavil Poláková Silvia Telefón: 02/6596 1817, Fax: 02/6596 1818  
S: 01

Strana 1 / 1

