

3217/2018

Faktúra - 0141057524


Dodávateľ	FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102301	Č.obj.zákazníka Konšt.symbol Zmluva/objednávka Odberateľ IČO IČ pre DPH/DIČ	0308 S031100413 00310069 2021049580
Banka	Tatra banka, a.s.	SWIFT	TATRSKBX	
Účet	2626041970/1100	Prijemca	Mesto Šaštín - Stráže Alej 549 908 41 Šaštín - Stráže	
IBAN	SK3011000000002626041970			
IČO	31318762 DIČ 2020358538			
IČ pre DPH	SK2020358538			
Obch. reg.	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B			
Sídlo firmy	Bratislavská 18 900 51 Zohor			
Odberateľ	Mesto Šaštín - Stráže Alej 549 908 41 Šaštín - Stráže	Dátum	12-03-2018	
		Dodávateľ je platca DPH		
		Spôsob platby		
		Dátum vystavenia	28.02.18	
		Dátum splatnosti	14.03.18	
		Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby	28.02.18	

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%	5,0000 t	120,00
ZD200307AZA2	ZV5 Prech. položka - Zák.popl.-KO	5,040	0,00%	5,0000 t	25,20

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	25,20	0,00	25,20
PZAK	20.00%	750,00	150,00	900,00
Celkom		775,20	150,00	925,20


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

Celkom k úhrade 925,20 EUR

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

Strana 1 / 1

