

3324/2018

Faktúra - 0141057925


<b>Dodávateľ</b>	<b>FCC Slovensko, s.r.o.</b> Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102301	Č.obj.zákazníka	
<b>Banka</b>	Tatra banka, a.s.		Konšt.symbol	0308
<b>Účet</b>	2626041970/1100		Zmluva/objednávka	S031100413
<b>IBAN</b>	SK3011000000002626041970	SWIFT TATRKBX	Odberateľ IČO	00310069
<b>IČO</b>	31318762	DIČ 2020358538	IČ pre DPH/DIČ	2021049580
<b>IČ pre DPH</b>	SK2020358538		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>Mestský úrad</b> Šaštín - Stráže</p> <p style="text-align: center;">1 - 04 - 2018</p> </div>	
<b>Obch. reg.</b>	OS-BA, Odd.: Sro, Vl.: 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>Dodávateľ je plátcou DPH</b>	Podacie číslo:	Číslo spisu:
		<b>Spôsob platby</b>	Prílohy/listy:	Vybavuje:
		<b>Dátum vystavenia</b>	31.03.18	
		<b>Dátum splatnosti</b>	14.04.18	
		<b>Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby</b>	31.03.18	

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%	24,0000 ks	2 160,00
ZD200307AZA2	ZNEŠKODNENIE ODPADU 200307	24,000	20,00%	18,0600 t	433,44
ZD200307AZA2	ZV5 Prech. položka - Zák.popl.-KO	5,040	0,00%	18,0600 t	91,02

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	91,02	0,00	91,02
PZAK	20.00%	2 683,44	536,69	3 220,13
<b>Celkom</b>		<b>2 774,46</b>	<b>536,69</b>	<b>3 311,15</b>

  
 Mesto Šaštín - Stráže  
 908 41 Šaštín - Stráže  
 IČO pre dan. SK2020358538  
 -41-

Celkom k úhrade

3 311,15 EUR

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

Strana 1 / 1

