

3094/2019

Faktúra - 0141062455

Dodávateľ FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor Tatra banka, a.s. 2626041970/1100 SK3011000000002626041970 31318762 SK2020358538 OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102301	Č. obj. zákaznika Konšt. symbol Zmluva/objednávka Odberateľ IČO IČ pre DPH	0308 S031100413 00310069 201049589
Banka Účet IBAN IČO IČ pre DPH Obch. reg. Sidlo firmy	SWIFT TATRSKBX	Mestský úrad Šaštín - Stráže	Dátum 11-02-2019
Odberateľ Mesto Šaštín - Stráže Alej 549 908 41 Šaštín - Stráže	Prijemca Mesto Šaštín - Stráže Alej 549 908 41 Šaštín - Stráže	Dodávateľ je platca DPH Spôsob platby Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby	31.01.19 14.02.19 31.01.19
		Podacie číslo:	Číslo spisu:
		Prílohy/listy:	Vybavuje:

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%	12,0000 ks	1 080,00
ZD200307AZA2	ZNEŠKODNENIE ODPADU 200307	35,000	20,00%	11,9800 t	419,30
ZD200307AZA2	ZV5 PP - Zák.popl.-KO vytr. 5 zložiek	5,040	0,00%	6,6000 t	33,26
ZD200307AZA2	ZV5 PP - Zák.popl.-KO vytr. 5 zložiek	5,170	0,00%	5,3800 t	27,81

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	61,07	0,00	61,07
PZAK	20.00%	1 589,30	317,86	1 907,16
Celkom		1 650,37	317,86	1 968,23

Celkom k úhrade 1 968,23 EUR

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

Strana 1 / 1

