

3780/2019

Faktúra - 0141063047


<b>Dodávateľ</b>	<b>FCC Slovensko, s.r.o.</b> Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102301	<b>Č. obj. zákazníka</b> Konšt. symbol	0308
<b>Banka</b>	Tatra banka, a.s.		<b>Zmluva/objednávka</b>	S031100413
<b>Účet</b>	2626041970/1100	SWIFT TATRSKBX	<b>Odberateľ IČO</b>	00310069
<b>IBAN</b>	SK301100000002626041970		<b>IČ pre DPH/DIČ</b>	2021049580
<b>IČO</b>	31318762			
<b>IČ pre DPH</b>	SK2020358538			
<b>Obch. reg.</b>	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B	<b>Prijemca</b>	<b>Mesto</b>	Šaštín - Stráže
<b>Sídlo firmy</b>	Bratislavská 18 900 51 Zohor	<b>Šaštinský úrad</b>	<b>Alej 549</b>	908 41 Šaštín - Stráže
		<b>Šaštín - Stráže</b>		
<b>Odberateľ</b>	<b>Mesto Šaštín - Stráže</b> Alej 549 908 41 Šaštín - Stráže	<b>Dátum</b>	<b>Dodávateľ je platca DPH</b>	
		11-03-2019	<b>Spôsob platby</b>	28.02.19
		<b>Podacie číslo:</b>	<b>Číslo spisu:</b>	<b>Dátum vystavenia</b>
				14.03.19
		<b>Prílohy/číslo:</b>	<b>Vypavuje:</b>	<b>Dátum splatnosti</b>
				28.02.19
				<b>Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby</b>

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%	27,0000 ks	2 430,00
ZD200307AZA2	ZNEŠKODNENIE ODPADU 200307	35,000	20,00%	25,5900 t	895,65
ZD200307AZA2	ZV5 PP - Zák.popl.-KO vytr. 5 zložiek	5,170	0,00%	25,5900 t	132,30

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	132,30	0,00	132,30
PZAK	20.00%	3 415,65	683,13	4 098,78
<b>Celkom</b>		<b>3 547,95</b>	<b>683,13</b>	<b>4 231,08</b>

  
 FCC Slovensko  
 Bratislava, 900 51 Zohor  
 IČO: 31 318 762 IČ pre daň: SK2020358538  
 -41-

Celkom k úhrade 4 231,08 EUR

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

Strana 1 / 1

