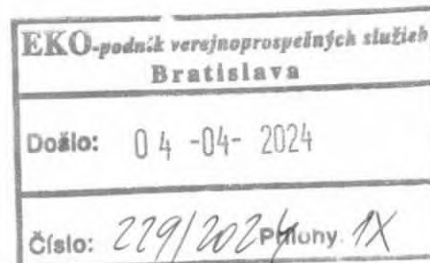


Faktúra - 0141092225

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 S200100526 00491870 SK2020887022
Banka Tatra banka, a.s. Účet 2626041970/1100 IBAN SK3011000000002626041970 IČO 31318762 DIČ 2020358538 IČ pre DPH SK2020358538 Obch. reg. MS-BA III, Odd.:Sro,VI.:13406/B Sídlo firmy Bratislavská 18 900 51 Zohor	SWIFT TATRSKBX	Prijemca EKO - podnik verejnoprospešných služieb Halašova 20 832 90 Bratislava 3	
Odberateľ EKO - podnik verejnoprospešných služieb Halašova 20 832 90 Bratislava 3	Dodávateľ je platca DPH Spôsob platby Dátum vystavenia 31.03.2024 Dátum splatnosti 14.04.2024 Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby 31.03.2024		

Položka/Sklad	Popis	Jedn.cena	DPH	Množstvo	EUR
ZD200303AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 200303	44,000	20,00 %	4,4200 t	194,48
ZD200303AZ01	ZG3 ZP.KO OO OKREM 200202,301,307,308	19,000	0,00 %	4,4200 t	83,98



Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	83,98	0,00	83,98
PZAK	20.00%	194,48	38,90	233,38
Celkom		278,46	38,90	317,36

Celkom k úhrade 317,36 EUR

Vystavil: Kopčová Veronika +421 907 861 091 Telefón: 02/6596 1817, Fax: 02/6596 1818
S: 01

Strana 1 / 1



11-04-2024