

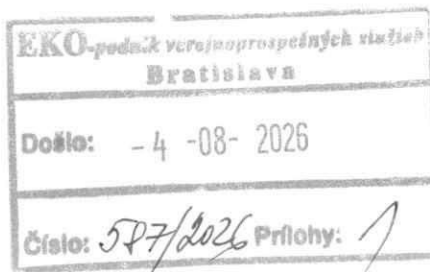
Faktúra - 0141104445

Dodávateľ	FCC Slovensko, s.r.o.	9010102301	Č.obj.zákazníka	
	Bratislavská 18		Konšt.symbol	0308
	900 51 Zohor		Zmluva/objednávka	S260100653
Banka	Tatra banka, a.s.	SWIFT TATRSKBX	Odberateľ IČO	00491870
Účet	2626041970/1100		IČ pre DPH/DIČ	SK2020887022
IBAN	SK3011000000002626041970			
IČO	31318762	DIČ 2020358538		
IČ pre DPH	SK2020358538		Prijemca	EKO - podnik verejnoprospešných služieb
Obch. reg.	MS-BA III, Odd.:Sro,VI.:13406/B			Halašova 20
Sídlo firmy	Bratislavská 18			832 90 Bratislava 3
	900 51 Zohor			
Odberateľ	EKO - podnik verejnoprospešných služieb		Dodávateľ je platca DPH	
	Halašova 20		Spôsob platby	
	832 90 Bratislava 3		Dátum vystavenia	31.07.2026
			Dátum splatnosti	14.08.2026
			Dátum dodania tovaru, služby,	31.07.2026
			pripadne prijatia platby	

Položka/Sklad	Popis	Jedn.cena	DPH	Množstvo	EUR
---------------	-------	-----------	-----	----------	-----

Fakturuje Vám služby za obdobie 07/2026

ZD200303AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 200303	75,000	23,00 %	5,6800 t	426,00
ZD200303AZ01	ZG3 ZP.KO OO OKREM 200202,301,307,308	19,000	0,00 %	5,6800 t	107,92



Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	107,92	0,00	107,92
PZAK	23.00%	426,00	97,98	523,98
Celkom		533,92	97,98	631,90

Celkom k úhrade		631,90 EUR
------------------------	--	-------------------

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

Nové znenie VOP platné od 01.01.2025 nájdete na <https://www.fcc-group.eu/slovensko/cenniky>