

31/2021
UHR. 12.2.

DF 20210026

Faktúra - 0141074645

Dodávateľ	FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102301	Č.obj.zákazníka	0308
Banka	Tatra banka, a.s.	SWIFT TATRSKBX	Konšt.symbol	S160100443
Účet	2626041970/1100		Zmluva/objednávka	44852142
IBAN	SK3011000000002626041970		Odberateľ IČO	SK2022849774
IČO	31318762		IČ pre DPH/DIČ	
IČ pre DPH	SK2020358538			
Obch. reg.	OS-BA I, Odd.:Sro,VI.:13406/B			
Sídlo firmy	Bratislavská 18 900 51 Zohor			
		Prijemca	LOZORNO spol. s r. o. Hlavná 1 900 55 Lozorno	
Odberateľ	LOZORNO spol. s r. o. Hlavná 1 900 55 Lozorno		Dodávateľ je platca DPH	
			Spôsob platby	
			Dátum vystavenia	31.01.21
			Dátum splatnosti	14.02.21
			Dátum dodania tovaru, služby,	28.01.21
			pripadne prijatia platby	

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

Fakturujeme Vám:

ZD190801AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190801	35,000	20,00%	3,9800 t	139,30
ZD190801AZ01	ZOA PP - Zák.popl.- OO	7,000	0,00%	3,9800 t	27,86
ZD190805AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 190805	35,000	20,00%	28,6400 t	1 002,40
ZD190805AZ01	ZOA PP - Zák.popl.- OO	7,000	0,00%	28,6400 t	200,48

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	228,34	0,00	228,34
PZAK	20.00%	1 141,70	228,34	1 370,04
Celkom		1 370,04	228,34	1 598,38



Celkom k úhrade	1 598,38 EUR
------------------------	---------------------

Vystavil Badrnová Viera Telefón: 02/6596 1817, Fax: 02/6596 1818
S: 01



578 300 / V