

Faktúra - 0141092652

| | | | |
|---|--|--|--|
| 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 | Príjemca 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 Dátum splatnosti Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby | | |
| | | | 30.04.2024 14.05.2024 30.04.2024 |

| Položka/Sklad | Popis | Jedn.cena | DPH | Množstvo | EUR |
|---------------|---------------------------------------|-----------|---------|-----------|--------|
| ZD200303AZ01 | ZNEŠKODNENIE ODPADU 200303 | 44,000 | 20,00 % | 14,3000 t | 629,20 |
| ZD200303AZ01 | ZG3 ZP.KO OO OKREM 200202,301,307,308 | 19,000 | 0,00 % | 14,3000 t | 271,70 |

| | |
|--|--------------|
| EKO-podnik verejnoprospešných služieb Bratislava | |
| Došlo: | 03 -05- 2024 |
| Číslo: | 306/2024 TX |

| Rekapitulácia DPH | | | | |
|-------------------|--------|---------------|---------------|-----------------|
| Kód DPH | Sadzba | Základ EUR | DPH EUR | Celkom EUR |
| P000 | 0.00% | 271,70 | 0,00 | 271,70 |
| PZAK | 20.00% | 629,20 | 125,84 | 755,04 |
| Celkom | | 900,90 | 125,84 | 1 026,74 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Celkom k úhrade | 1 026,74 EUR |
|------------------------|---------------------|

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



03. 20 -05- 2024