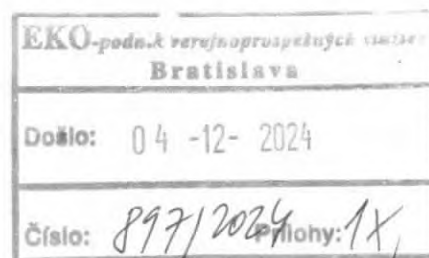


## Faktúra - 0141095610

<b>Dodávateľ</b>	<b>FCC Slovensko, s.r.o.</b> Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102301	<b>Č.obj.zákazníka</b> Konšt.symbol Zmluva/objednávka Odberateľ IČO IČ pre DPH/DIČ	0308 S240100615 00491870 SK2020887022
<b>Banka</b>	Tatra banka, a.s.	SWIFT TATRSKBX	<b>Príjemca</b> <b>EKO - podnik verejnoprospešných služieb</b> Halašova 20 832 90 Bratislava 3	
<b>Účet</b>	2626041970/1100			
<b>IBAN</b>	SK3011000000002626041970			
<b>IČO</b>	31318762			DIČ 2020358538
<b>IČ pre DPH</b>	SK2020358538			
<b>Obch. reg.</b>	MS-BA III, Odd.:Sro,VI.:13406/B			
<b>Sídlo firmy</b>	<b>Bratislavská 18</b> 900 51 Zohor			
<b>Odberateľ</b>	<b>EKO - podnik verejnoprospešných služieb</b> Halašova 20 832 90 Bratislava 3	<b>Dodávateľ je platca DPH</b> Spôsob platby Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby		
				30.11.2024 14.12.2024 30.11.2024

Položka/Sklad	Popis	Jedn.cena	DPH	Množstvo	EUR
ZD200303AZ01	ZNEŠKODNENIE ODPADU 200303	75,000	20,00 %	7,8600 t	589,50
ZD200303AZ01	ZG3 ZP.KO OO OKREM 200202,301,307,308	19,000	0,00 %	7,8600 t	149,34



Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	149,34	0,00	149,34
PZAK	20.00%	589,50	117,90	707,40
<b>Celkom</b>		<b>738,84</b>	<b>117,90</b>	<b>856,74</b>

**Celkom k úhrade 856,74 EUR**

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

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

Strana 1 / 1

