DF 2019/244

Faktúra - 0257056222

Dodávateľ	**FCC Trnava, s.r.o.** **Priemyselná 5** **917 01 Trnava 1**	9020102701	*Č.obj.zákazníka* *Konšt.symbol* 0308 *Zmluva/objednávka* S19T600376 *Odberateľ IČO* 52089282 *IČ pre DPH/DIČ*
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.		
Účet	5112878232/0900	*SWIFT* GIBASKBX	
IBAN	SK4409000000005112878232		
IČO	31449697 *DIČ* 2020392352		
IČ pre DPH	SK2020392352		
Obch. reg.	OS-TT,Odd:Sro,Vl:1344/T		
Sídlo firmy	**Priemyselná 5** **917 01 Trnava**		

Príjemca **Materská škola Opoj**
Opoj 247
919 32 Opoj

DOŠLO DŇA:
14-11-2019

Odberateľ	**Materská škola Opoj** **Opoj 247** **919 32 Opoj**	*Dodávateľ je platca DPH*	
		Spôsob platby	
		Dátum vystavenia	31.10.19
		Dátum splatnosti	14.11.19
		Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby	31.10.19

Položka/Sklad	Popis	Jedn.cena	DPH	Množstvo	EUR
Fakturujeme Vám podľa zmluvy.					
VZP000000001	BRKO - VŽP - 15	10,000	20,00%	2,0000 ks	20,00

Rekapitulácia DPH

Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
PZAK	20.00%	20,00	4,00	24,00
Celkom		20,00	4,00	24,00

Celkom k úhrade 24,00 EUR

Vystavil Krištofová Mária, tel. +421333240608 Telefón: 033/3240606
S: T4

FCC Environment
FCC Trnava, s.r.o.
Priemyselná 5, 917 01 Trnava
IČO: 31 449 697 IČ pre daň: SK2020
-5-

Úhradu faktúry sledujeme v systéme Monitoringu platobnej disciplíny slovenských firiem.
Bisnode
www.bisnode.sk