267/19

Faktúra - 0257056685

Dodávateľ	**FCC Trnava, s.r.o.** **Priemyselná 5** **917 01 Trnava 1**	9020102701		*Č.obj.zákazníka*	
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.			*Konšt.symbol*	0308
Účet	5112878232/0900	*SWIFT*	GIBASKBX	*Zmluva/objednávka*	S19T600376
IBAN	SK4409000000005112878232			*Odberateľ IČO*	52089282
IČO	31449697 *DIČ* 2020392352			*IČ pre DPH/DIČ*	
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

Odberateľ **Materská škola Opoj**
Opoj 247
919 32 Opoj

Dodávateľ je platca DPH

Spôsob platby	
Dátum vystavenia	30.11.19
Dátum splatnosti	14.12.19
Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby	30.11.19

Položka/Sklad	Popis	Jedn.cena	DPH	Množstvo	EUR
Faktúrujeme 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. SK2020392357
-15-

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