

26.9.2017

## Faktúra - 0257043715

|                    |                             |                 |                                                               |                |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Dodávateľ</b>   | <b>FCC Trnava, s.r.o.</b>   | 9020102701      | <b>Č.obj.zákazníka</b>                                        |                |
|                    | <b>Priemyselná 5</b>        |                 | <b>Konšt.symbol</b>                                           | 0308           |
|                    | <b>917 01 Trnava 1</b>      |                 | <b>Zmluva/objednávka</b>                                      | S01T100004     |
| <b>Banka</b>       | Slovenská sporiteľňa, a.s.  |                 | <b>Odberateľ IČO</b>                                          | 00313068       |
| <b>Účet</b>        | 5112878232/0900             | SWIFT GIBASKBX  | <b>IČ pre DPH/DIČ</b>                                         | 2021175717     |
| <b>IBAN</b>        | SK4409000000005112878232    |                 |                                                               |                |
| <b>IČO</b>         | 31449697                    | DIČ 2020392352  |                                                               |                |
| <b>IČ pre DPH</b>  | SK2020392352                |                 |                                                               |                |
| <b>Obch. reg.</b>  | OS-TT, Odd: Sro, VI: 1344/T |                 |                                                               |                |
| <b>Sídlo firmy</b> | <b>Priemyselná 5</b>        |                 |                                                               |                |
|                    | <b>917 01 Trnava</b>        |                 |                                                               |                |
|                    |                             | <b>Príjemca</b> | <b>Obec Šúrovce</b>                                           |                |
|                    |                             |                 | <b>919 25 Šúrovce</b>                                         |                |
| <b>Odberateľ</b>   | <b>OBEC ŠÚROVCE</b>         |                 | <b>Dodávateľ je platca DPH</b>                                |                |
|                    | <b>919 25 Šúrovce</b>       |                 | <b>Spôsob platby</b>                                          | Bankový prevod |
|                    | <b>OBECNÝ ÚRAD ŠÚROVCE</b>  |                 | <b>Dátum vystavenia</b>                                       | 31.08.17       |
|                    |                             |                 | <b>Dátum splatnosti</b>                                       | 21.09.17       |
|                    |                             |                 | <b>Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby</b> | 31.08.17       |
|                    | Dátum: 26.9.2017            |                 |                                                               |                |
|                    | Podacie číslo:              | Číslo spisu:    |                                                               |                |

| Položka/Sklad | Popis          | Jedn.cena | DPH | Množstvo | EUR |
|---------------|----------------|-----------|-----|----------|-----|
|               | Prílohy/listy: | Výdavuje: |     |          |     |

Faktúrujeme Vám podľa zmluvy.

Prechodné položky Vám účtujeme v mene a na účet Mesta Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava, IČO:00313114, DIČ:2021175728, podľa §22 odst.3 zákona 222/2004 Z.z.

|              |                                             |           |        |           |          |
|--------------|---------------------------------------------|-----------|--------|-----------|----------|
| TRR050100100 | PRISTAVENIE A ODVOZ KONT.R5-9, PAU          | 67,500    | 20,00% | 3,0000 ks | 202,50   |
| TRR050300100 | VÝMENA KONT. R5-9, PAUŠÁL                   | 44,167    | 20,00% | 3,0000 ks | 132,50   |
| ZD200203AVB1 | ZNEŠKODNENIE ODPADU 200203                  | 6,700     | 20,00% | 2,4100 t  | 16,15    |
| ZD200203AVB1 | FP3 Prech. položka - Finan. plnenie - KO, B | 18,844    | 0,00%  | 2,4100 t  | 45,41    |
| ZD200203AVB1 | ZKT Prech. položka - Zák.popl.200201,2002   | 9,960     | 0,00%  | 2,4100 t  | 24,00    |
| ZD200307AVB1 | ZNEŠKODNENIE ODPADU 200307                  | 6,700     | 20,00% | 2,1900 t  | 14,67    |
| ZD200307AVB1 | FP3 Prech. položka - Finan. plnenie - KO, B | 18,844    | 0,00%  | 2,1900 t  | 41,27    |
| ZD200307AVB1 | ZP0 Prech. položka - Zák.popl.-KO           | 9,960     | 0,00%  | 2,1900 t  | 21,81    |
| ZO200201CRC1 | ZNEŠKODNENIE ODPADU 200201                  | 13,000    | 20,00% | 3,1700 t  | 41,21    |
| ZV0000000005 | ZVOZ OBCE - PAUŠÁL (VRÁT. ZNEŠKODI          | 1 496,098 | 20,00% | 2,0000 ks | 2 992,20 |

| Rekapitulácia DPH |        |            |         |            |
|-------------------|--------|------------|---------|------------|
| Kód DPH           | Sadzba | Základ EUR | DPH EUR | Celkom EUR |
| P000              | 0.00%  | 132,49     | 0,00    | 132,49     |
| PZAK              | 20.00% | 3 399,23   | 679,85  | 4 079,08   |
| Celkom            |        | 3 531,72   | 679,85  | 4 211,57   |

Celkom k úhrade

4 211,57 EUR

Vystavil Krištofová Mária, tel. +421333240608 Telefón: 033/3240606  
S: T1

Strana 1 / 2



FCC Trnava, s.r.o.  
Priemyselná 5, 917 01 Trnava  
IČO: 31 449 697 IČ pre daň: SK2020392352

-5-

