

18.10.2017

Faktúra - 0257044188

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                      |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ</b><br>FCC Trnava, s.r.o.<br>Priemyselná 5<br>917 01 Trnava 1                                                                                                                                                                                                                         | 9020102701               | <b>Č.obj.zákazníka</b><br>Konšt.symbol<br>Zmluva/objednávka<br>Odberateľ IČO<br>IČ pre DPH/DIČ                                                       | 0308<br>S01T100004<br>00313068<br>2021175717 |
| <b>Banka</b><br>Slovenská sporiteľňa, a.s.<br><b>Účet</b><br>5112878232/0900<br><b>IBAN</b><br>SK4409000000005112878232<br><b>IČO</b><br>31449697<br><b>IČ pre DPH</b><br>SK2020392352<br><b>Obch. reg.</b><br>OS-TT, Odd: Sro, VI: 1344/T<br><b>Sídlo firmy</b><br>Priemyselná 5<br>917 01 Trnava | <b>SWIFT</b><br>GIBASKBX | <b>Príjemca</b><br>Obec Šúrovce<br>919 25 Šúrovce                                                                                                    |                                              |
| <b>Odberateľ</b><br>OBEC ŠÚROVCE<br>919 25 Šúrovce                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | <b>Dodávateľ je platca DPH</b><br>Spôsob platby<br>Dátum vystavenia<br>Dátum splatnosti<br>Dátum dodania tovaru, služby,<br>prípadne prijatia platby |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | Bankový prevod<br>30.09.17<br>21.10.17<br>30.09.17                                                                                                   |                                              |

| Položka/Sklad | Popis | Jedn.cena | DPH | Množstvo | EUR |
|---------------|-------|-----------|-----|----------|-----|
|---------------|-------|-----------|-----|----------|-----|

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% | 1,0000 ks | 67,50    |
| ZO200201CRC1 | ZNEŠKODNENIE ODPADU 200201         | 13,000    | 20,00% | 0,5500 t  | 7,15     |
| ZV0000000005 | ZVOZ OBCE - PAUŠÁL (VRÁT. ZNEŠKODI | 1 496,098 | 20,00% | 2,0000 ks | 2 992,20 |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>OBEČNÝ ÚRAD ŠÚROVCE</b> |              |
| Dátum: 18.10.2017          |              |
| Fakturačné číslo           | Číslo spisu: |
| Príjemca:                  | Vybavujúci:  |

| Rekapitulácia DPH |        |            |         |            |
|-------------------|--------|------------|---------|------------|
| Kód DPH           | Sadzba | Základ EUR | DPH EUR | Celkom EUR |
| PZAK              | 20.00% | 3 066,85   | 613,37  | 3 680,22   |
| Celkom            |        | 3 066,85   | 613,37  | 3 680,22   |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Celkom k úhrade</b> | <b>3 680,22 EUR</b> |
|------------------------|---------------------|

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

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

