

17/10/23

Dodávateľ: BTT s.r.o. Hrušovská 15 821 07 Bratislava IČO: 35944382 DIČ: 2022036313 IČ DPH: SK2022036313	FAKTÚRA číslo : 2023035
	Variabilný symbol : 2023035 Konštantný symbol : 0008 Číslo dodacieho listu : Číslo objednávky :

Bankový účet: 2627034502/ 1100 Tatra banka a.s. IBAN: SK50 1100 0000 0026 2703 4502 SWIFT: TATRSKBX Obchodný register: Mestský súd Bratislava III, Oddiel Sro vložka č. 36730/B	Odberateľ : Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o. Devínska cesta 30, 900 31 Stupava IČO : 50107461 DIČ : 2120187817 IČ DPH: SK2120187817
--	---

	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti: 12.10.2023 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 12.09.2023 Dátum daňovej povinnosti: 11.09.2023
--	--

Fakturujeme Vám zhodnotenie odpadu č. 19 08 05- kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd z ČOV Stupava.

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH %
				Jednotková	Celková	
OO 19 08 05	Stabilizovaný kal z ČOV	159,56	t	29,00	4.627,24	20

Celkom k úhrade v EUR: 5.552,69 €

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20%	4.627,24	925,45	5.552,69
		4.627,24	925,45	5.552,69

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo: 10.9.2023	
Číslo: 329	Prílohy:



Doklad vyhotovil(a): Marta Krúžková
 Telefón/ fax: 034/ 6599005
 Pri úhrade faktúry uvádzajte ako VS číslo faktúry.
 Pri nedodržaní splatnosti Vám budeme účtovať úrok vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.