

13/5/24

Dodávateľ:

BTT s.r.o.

Hrušovská 15
821 07 Bratislava

IČO: 35944382 DIČ: 2022036313
IČ DPH: SK2022036313

FAKTÚRA číslo : 2024018

Variabilný symbol : 2024018
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

Odberateľ:
Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.
Devínska cesta 30, 900 31 Stupava
IČO : 50107461
DIČ : 2120187817
IČ DPH: SK2120187817

Obchodný register: Mestský súd Bratislava III,
Oddiel Sro vložka č. 36730/B

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti: **23.05.2024**
Forma úhrady: PP
Dátum vystavenia faktúry: 23.04.2024
Dátum daňovej povinnosti: 17.04.2024

Fakturuje Vam 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	147,505	t	29,00	4.277,65	20

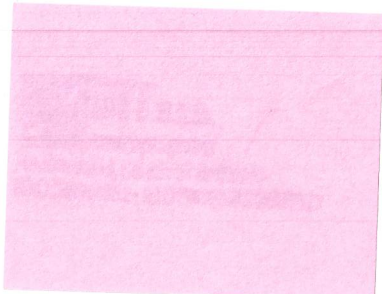
Celkom k úhrade v EUR: 5.133,18 €

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20%	4.277,65	855,53	5.133,18
		4.277,65	855,53	5.133,18

Vodárne a kanalizácie
Stupava, s.r.o.

Došlo: 29.4.2024

Číslo: 159/2024 Prílohy:



Doklad vyhotovil(a): Marta Krúžková

Telefón/ fax: 034/ 6599005

Pri úhrade faktúry uvádzajte ako VS číslo faktúry.

Pri nedodržaní splatnosti Vam budeme účtovať úrok vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.