

**Dodávateľ:****BTT s.r.o.**Hrušovská 15  
821 07 BratislavaIČO: 35944382 DIČ: 2022036313  
IČ DPH: SK2022036313**FAKTÚRA číslo : 2024014**

Variabilný symbol : 2024014

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: **09.05.2024**

Forma úhrady: PP

Dátum vystavenia faktúry: 09.04.2024

Dátum daňovej povinnosti: 26.03.2024

Fakturuje 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	49,24	t	29,00	1.427,96	20

**Celkom k úhrade v EUR: 1.713,55 €**

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20%	1.427,96	285,59	1.713,55
		<b>1.427,96</b>	<b>285,59</b>	<b>1.713,55</b>

Vodárne a kanalizácie  
Stupava, s.r.o.

Došlo: 15. 4. 2024

Číslo: 139 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.