

**Dodávateľ:**

**BTT s.r.o.**

Hrušovská 15  
821 07 Bratislava

IČO: 35944382 DIČ: 2022036313  
IČ DPH: SK2022036313

**FAKTÚRA číslo : 2023019**

Variabilný symbol : 2023019

Konštantný symbol : 0008

Číslo dodacieho listu :

Číslo objednávky :

**Bankový účet:** 2627034502/ 1100  
Tatra banka a.s.  
IBAN: SK50 1100 0000 0026 2703 4502  
SWIFT: TATR SKBX

**Obchodný register:** Okresný súd Bratislava I,  
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

**Obch. register :** Okresný súd Bratislava I  
oddiel: Sro, vložka č. 108738/B

**Dodacie a platobné podmienky:**

Dátum splatnosti: **14.06.2023**

Forma úhrady: PP

Dátum vystavenia faktúry: 15.05.2023

Dátum daňovej povinnosti: 12.05.2023

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	163,18	t	29,00	4.732,22	20

**Celkom k úhrade v EUR: 5.678,66 €**

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20%	4.732,22	946,44	5.678,66
		<b>4.732,22</b>	<b>946,44</b>	<b>5.678,66</b>

Vodárne a kanalizácie  
Stupava, s.r.o.

Došlo: 22. MÁJ 2023

Číslo: 204/2023 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 fakturo