

9/7/24

Faktúra číslo: 2024000047

Docievateľ:

BIOSAN Consult, s. r. o.
Gogoľová 18
851 01 Bratislava-Petržalka
IČO: 52427838
DIČ: 2121030835
IČ DPH: SK2121030835
OR Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č 138145/B

Odberateľ:

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

IBAN: **SK19 0900 0000 0051 6639 0187**
SWIFT: GIBASKBX
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: **2024000047**
Špecifický symbol:

Dátum vyhotovenia: 20.06.2024
Dodanie tovaru/služby: 20.06.2024
Dátum splatnosti: **04.07.2024**

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy: Osobný odber

Fakturuje Vám:

Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
Fakturuje Vám podľa zmluvy o poskytovaní služieb - odberu a zhodnotenia odpadu k. č. 19 08 05 - kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd z ČOV Stupava	185,54	t	33,00	39,60	20	6 122,82	1 224,56	7 347,38

Základ pre DPH 20 % 6 122,82
DPH 20 % 1 224,56
Celková suma s DPH 7 347,38

Celková fakturovaná suma 7 347,38 €



PAY BY QR CODE

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.

Došlo: 8.7.2024

Číslo: 535/2024 Prílohy:

Podpis a pečiatka

851