

Dodávateľ: BTT s.r.o. Hrušovská 15 821 07 Bratislava IČO: 35944382 DIČ: 2022036313 IČ DPH: SK2022036313	FAKTÚRA číslo : 2023050
	Variabilný symbol : 2023050 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: 04.01.2024 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 05.12.2023 Dátum daňovej povinnosti: 04.12.2023
--	--

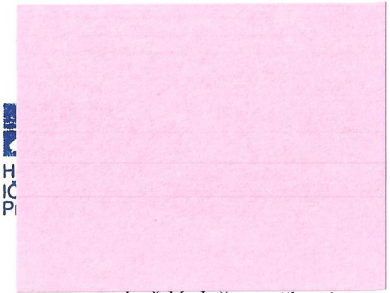
Fakturujeme Vám zhodnotenie odpadu č. 19 08 05- kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd z ČOV Stupava.

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH %
				Jednotková	Celková	
OO 19 08 05	Stabilizovaný kal z ČOV	200,02	t	29,00	5.800,58	20

Celkom k úhrade v EUR: 6.960,70 €

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20%	5.800,58	1.160,12	6.960,70
		5.800,58	1.160,12	6.960,70

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo: 14.12.2023	
Číslo: 445	Prílohy:



HIC P

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.