

7/2/23

<b>Dodávateľ:</b> <b>BTT s.r.o.</b> Hrušovská 15 821 07 Bratislava  IČO: 35944382    DIČ: 2022036313 IČ DPH: SK2022036313	<b>FAKTÚRA číslo : 2023025</b>
	Variabilný symbol : 2023025 Konštantný symbol : 0008 Číslo dodacieho listu : Číslo objednávky :

<b>Bankový účet:</b> 2627034502/ 1100 Tatra banka a.s. IBAN: SK50 1100 0000 0026 2703 4502 SWIFT: TATRSKBX  <b>Obchodný register:</b> Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sro vložka č. 36730/B	<b>Odberateľ :</b> <b>Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.</b> Devínska cesta 30, 900 31 Stupava IČO : 50107461 DIČ : 2120187817    IČ DPH: SK2120187817 <b>Obch. register :</b> Okresný súd Bratislava I oddiel: Sro, vložka č. 108738/B
--	--

	<b>Dodacie a platobné podmienky:</b> Dátum splatnosti: <b>14.07.2023</b> Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 14.06.2023 Dátum daňovej povinnosti: 13.06.2023
--	---

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	104,92	t	29,00	3.042,68	20

**Celkom k úhrade v EUR: 3.651,22 €**

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20%	3.042,68	608,54	3.651,22
		<b>3.042,68</b>	<b>608,54</b>	<b>3.651,22</b>

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo: 11.6.2023	
Číslo: 142	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.