

Dodávateľ:**BTT s.r.o.**Hrušovská 15
821 07 BratislavaIČO: 35944382 DIČ: 2022036313
IČ DPH: SK2022036313**FAKTÚRA** číslo : **2023002**

Variabilný symbol : 2023002

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: 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: **24.02.2023**

Forma úhrady: PP

Dátum vystavenia faktúry: 25.01.2023

Dátum daňovej povinnosti: 24.01.2023

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	204,84	t	29,00	5.940,36	20

Celkom k úhrade v EUR: 7.128,43 €

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20%	5.940,36	1.188,07	7.128,43
		5.940,36	1.188,07	7.128,43

Vodárne a kanalizácie
Stupava, s.r.o.

Došlo: 30. JAN 2023

Číslo: 61/2023

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 fakturovanej sumy za každý deň omeškania.