

113) 10/11/21

Dodávateľ:

BTT s.r.o.

Hrušovská 15
821 07 Bratislava

IČO: 35944382 DIČ: 2022036313
IČ DPH: SK2022036313

FAKTÚRA číslo : 2021056

Variabilný symbol : 2021056
Konštantný symbol : 0008
Číslo dodacieho listu : DV 48
Číslo objednávky :

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

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

Obchodný register: Okresný súd Bratislava I,
Oddiel Sro vložka č. 36730/B

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti: **04.11.2021**
Forma úhrady: PP
Dátum vystavenia faktúry: 05.10.2021
Dátum daňovej povinnosti: 04.10.2021

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	179,10	t	19,00	3.402,90	20

Celkom k úhrade v EUR: 4.083,48 €

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20%	3.402,90	680,58	4.083,48
		3.402,90	680,58	4.083,48

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo:	13. OKT. 2021
Číslo: 1146	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.