

20/12/21

<b>Dodávateľ:</b> <b>BTT s.r.o.</b> Hrušovská 15 821 07 Bratislava  IČO: 35944382    DIČ: 2022036313 IČ DPH: SK2022036313	<b>FAKTÚRA číslo : 2021066</b> Variabilný symbol : 2021066 Konštantný symbol : 0008 Číslo dodacieho listu : DV 54 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 36, 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: 26.12.2021 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 26.11.2021 Dátum daňovej povinnosti: 24.11.2021
--	--

Fakturuje 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	173,74	t	29,00	5.038,46	20

**Celkom k úhrade v EUR: 6.046,15 €**

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20%	5.038,46	1.007,69	6.046,15
		<b>5.038,46</b>	<b>1.007,69</b>	<b>6.046,15</b>

Vodárne a kanalizácie  
Stupava, s.r.o.

Došlo: 01. DEC. 2021

Telefón: 1261

Prílohy:

Doklad vyhotovila: Mária 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.