

Faktúra číslo: 2025000153

**Dodávateľ:**

**BIOSAN Consult, s. r. o.**

Gogoľová 18

851 01 Bratislava-Petržalka

IČO: 52427838

DIČ: 2121030835

IČ DPH: SK2121030835

OR Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č 138145/B

**Odberateľ:**

**Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.**

Devínska cesta 30

900 31 Stupava

IČO: 50107461

DIČ: 2120187817

IČ DPH: SK2120187817

IBAN: **SK19 0900 0000 0051 6639 0187**

SWIFT: GIBASKBX

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Konštantný symbol:

Variabilný symbol: **2025000153**

Špecifický symbol:

Dátum vyhotovenia: 15.10.2025

Dodanie tovaru/služby: 15.10.2025

Dátum splatnosti: **29.10.2025**

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy: Osobný odber

Fakturuje Vám:

| Popis                                                                                                                                                          | Množstvo | MJ | Cena za MJ<br>bez DPH | Cena za MJ<br>s DPH | DPH<br>% | Spolu<br>bez DPH | DPH    | Celková<br>cena   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------------------|---------------------|----------|------------------|--------|-------------------|
| Fakturuje Vám podľa zmluvy o poskytovaní služieb -<br>odberu a zhodnotenia odpadu k. č. 19 08 05 - kaly z čistenia<br>komunálnych odpadových vôd z ČOV Stupava | 80,28    | t  | 33,00                 | 40,59               | 23       | 2 649,24         | 609,33 | 3 258,57          |
| Základ pre DPH 23 %                                                                                                                                            |          |    |                       |                     |          |                  |        | 2 649,24          |
| DPH 23 %                                                                                                                                                       |          |    |                       |                     |          |                  |        | 609,33            |
| Celková suma s DPH                                                                                                                                             |          |    |                       |                     |          |                  |        | 3 258,57          |
| <b>Celková fakturovaná suma</b>                                                                                                                                |          |    |                       |                     |          |                  |        | <b>3 258,57 €</b> |



Podpis a pečiatka

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Vodárne a kanalizácie<br>Stupava, s.r.o. |          |
| Došlo: 28.10.2025                        |          |
| Číslo: 298/2025                          | Prílohy: |

