

Dodávateľ: BTT s.r.o. Hrušovská 15 821 07 Bratislava		FAKTÚRA číslo : 2023010	
IČO: 35944382 DIČ: 2022036313 IČ DPH: SK2022036313		Variabilný symbol : 2023010 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		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 1 oddiel: Sro, vložka č. 108738/B	
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sro vložka č. 36730/B		Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti: 26.04.2023 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 27.03.2023 Dátum daňovej povinnosti: 24.03.2023	
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 Jednotková Celková DPH %
OO 19 08 05	Stabilizovaný kal z ČOV	164,68 t	29,00 4.775,72 20
Celkom k úhrade v EUR:			5.730,86 €
Rekapitulácia DPH		Sadzba Základ DPH DPH Cena s DPH	
		20%	4.775,72 955,14 5.730,86
		4.775,72	955,14 5.730,86
Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.			
Došlo: 31 MAR. 2023			
Číslo: 152/2023	Prílohy:		
Doklad vyhotovil(a): Marta Krúžková			
Telefón/ fax: 034/ 6599005			
Pri úhrade faktúry uvádzajte ako VS číslo faktúry.			
Pri nedodržíaní splatnosti Vám budeme účtovať úrok vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.			