

Dodávateľ:**BTT s.r.o.**Hrušovská 15
821 07 BratislavaIČO: 35944382 DIČ: 2022036313
IČ DPH: SK2022036313**FAKTÚRA číslo : 2022074**

Variabilný symbol : 2022074

Konštantný symbol : 0008

Číslo dodacieho listu :

Číslo objednávky :

Bankový účet: 2627034502/ 1100
Tatra banka a.s.
IBAN: SK50 1100 0000 0026 2703 4502
SWIFT: TATRSKBXObchodný 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: **13.11.2022**

Forma úhrady: PP

Dátum vystavenia faktúry: 14.10.2022

Dátum daňovej povinnosti: 13.10.2022

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 | 147,76 | t | 29,00 | 4.285,04 | 20 |

Celkom k úhrade v EUR: 5.142,05 €

| Rekapitulácia DPH | Sadzba | Základ DPH | DPH | Cena s DPH |
|-------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------|
| | 20% | 4.285,04 | 857,01 | 5.142,05 |
| | | 4.285,04 | 857,01 | 5.142,05 |

| | |
|--|--------------|
| Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o. | |
| Došlo: | 18.10.2022 |
| Číslo: | 592 Prilohy: |

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 sur