

Dodávateľ: BTT s.r.o. Hrušovská 15 821 07 Bratislava IČO: 35944382 DIČ: 2022036313 IČ DPH: SK2022036313	FAKTÚRA číslo : 2022021
	Variabilný symbol : 2022021 Konštantný symbol : 0008 Číslo dodacieho listu : DV 17 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: 11.05.2022 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 11.04.2022 Dátum daňovej povinnosti: 08.04.2022
--	--

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	200,48	t	29,00	5.813,92	20

Celkom k úhrade v EUR: 6.976,70 €

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20%	5.813,92	1.162,78	6.976,70
		5.813,92	1.162,78	6.976,70

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo: 13. APR. 2022	
Číslo: 197	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.