Dodávateľ:

BTT s.r.o.
Hrušovská 15
821 07 Bratislava

IČO: 35944382 **DIČ:** 2022036313
IČ DPH: SK2022036313

FAKTÚRA číslo : 2022086

Variabilný symbol : 2022086
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

Obchodný 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 1
oddiel: Sro, vložka č. 108738/B

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti: **05.01.2023**
Forma úhrady: PP
Dátum vystavenia faktúry: 06.12.2022
Dátum daňovej povinnosti: 05.12.2022

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 Jednotková	Cena bez DPH Celková	DPH %
OO 19 08 05	Stabilizovaný kal z ČOV	191,38	t	29,00	5.550,02	20

Celkom k úhrade v EUR: 6.660,02 €

Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
20%	5.550,02	1.110,00	6.660,02
	5.550,02	**1.110,00**	**6.660,02**

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.
Došlo: 14. DEC. 2022
Číslo: 669 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.