

Dodávateľ:**BTT s.r.o.**Hrušovská 15
821 07 BratislavaIČO: 35944382 DIČ: 2022036313
IČ DPH: SK2022036313**FAKTÚRA číslo : 2022035**

Variabilný symbol : 2022035

Konštantný symbol : 0008

Číslo dodacieho listu : DV 29

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: **29.06.2022**

Forma úhrady: PP

Dátum vystavenia faktúry: 30.05.2022

Dátum daňovej povinnosti: 27.05.2022

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	171,34	t	29,00	4.968,86	20

Celkom k úhrade v EUR: 5.962,63 €

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20%	4.968,86	993,77	5.962,63
		4.968,86	993,77	5.962,63

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo:	02. JÚN 2022
Číslo: 277	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.