

Dodávateľ: BTT s.r.o. Hrušovská 15 821 07 Bratislava IČO: 35944382 DIČ: 2022036313 IČ DPH: SK2022036313	FAKTÚRA číslo : 2024003 Variabilný symbol : 2024003 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: Mestský súd Bratislava III, 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															
	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti: 01.03.2024 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 31.01.2024 Dátum daňovej povinnosti: 30.01.2024															
Fakturuje Vam zhodnotenie odpadu č. 19 08 05- kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd z ČOV Stupava.																
<table><tr><th>Kód produktu</th><th>Názov produktu</th><th>Množstvo</th><th>Mer.j.</th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th></tr><tr><td>OO 19 08 05</td><td>Stabilizovaný kal z ČOV</td><td>186,68</td><td>t</td><td>29,00</td><td>20</td></tr></table>		Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH	DPH	OO 19 08 05	Stabilizovaný kal z ČOV	186,68	t	29,00	20			
Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH	DPH											
OO 19 08 05	Stabilizovaný kal z ČOV	186,68	t	29,00	20											
Celkom k úhrade v EUR: 6.496,46 €																
<table><tr><th>Rekapitulácia DPH</th><th>Sadzba</th><th>Základ DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr><tr><td></td><td>20%</td><td>5.413,72</td><td>1.082,74</td><td>6.496,46</td></tr><tr><td>Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.</td><td></td><td>5.413,72</td><td>1.082,74</td><td>6.496,46</td></tr></table>		Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH		20%	5.413,72	1.082,74	6.496,46	Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.		5.413,72	1.082,74	6.496,46
Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH												
	20%	5.413,72	1.082,74	6.496,46												
Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.		5.413,72	1.082,74	6.496,46												
<table><tr><td>Došlo: - 7. FEB. 2024</td><td></td></tr><tr><td>Číslo: 52/2024</td><td>Prílohy:</td></tr></table>		Došlo: - 7. FEB. 2024		Číslo: 52/2024	Prílohy:											
Došlo: - 7. FEB. 2024																
Číslo: 52/2024	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.																