

17/9/25

Faktúra číslo: 2025000118

Dodávateľ:

BIOSAN Consult, s. r. o.

Gogoľová 18

851 01 Bratislava-Petržalka

IČO: 52427838

DIČ: 2121030835

IČ DPH: SK2121030835

OR Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č 138145/B

Odberateľ:

Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.

Devínska cesta 30

900 31 Stupava

IČO: 50107461

DIČ: 2120187817

IČ DPH: SK2120187817

IBAN: SK19 0900 0000 0051 6639 0187

SWIFT: GIBASKBX

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Konštantný symbol:

Variabilný symbol: 2025000118

Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy: Osobný odber

Dátum vyhotovenia: 27.08.2025

Dodanie tovaru/služby: 27.08.2025

Dátum splatnosti: 10.09.2025

Fakturujeme Vám:

Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
Fakturujeme Vám podľa zmluvy o poskytovaní služieb - odberu a zhodnotenia odpadu k. č. 19 08 05 - kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd z ČOV Stupava	101,32	t	33,00	40,59	23	3 343,56	769,02	4 112,58

Základ pre DPH 23 % 3 343,56

DPH 23 % 769,02

Celková suma s DPH 4 112,58

Celková fakturovaná suma 4 112,58 €

PAY by Square

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo: 05 -09- 2025	
Číslo: 146	Prílohy:

Podpis a pečiatka

85

a