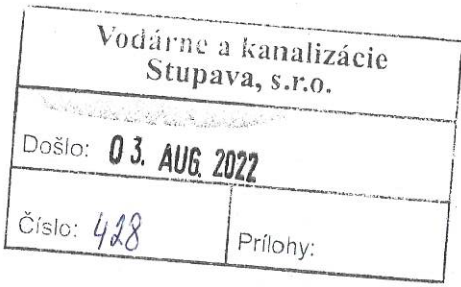



19/8/22

Dodávateľ:		FAKTÚRA číslo : 2022055	
BTT s.r.o. Hrušovská 15 821 07 Bratislava		Variabilný symbol : 2022055 Konštantný symbol : 0008 Číslo dodacieho listu : Číslo objednávky :	
IČO: 35944382 DIČ: 2022036313 IČ DPH: SK2022036313			
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: 28.08.2022 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 29.07.2022 Dátum daňovej povinnosti: 29.07.2022	
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 Celková DPH %
OO 19 08 05	Stabilizovaný kal z ČOV	106,50 t	29,00 3.088,50 20
Celkom k úhrade v EUR:			3.706,20 €
Rekapitulácia DPH		Sadzba	Základ DPH DPH Cena s DPH
		20%	3.088,50 617,70 3.706,20
			3.088,50 617,70 3.706,20
			
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.			