

DF/2003023



Faktúra číslo : 60200166

Objednávka číslo : Dodací list číslo : 169/SK/2020/JU

Poštová adresa:

Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
Devínska cesta 30
900 31 Stupava

Dodávateľ :

MARINER Plus s.r.o.

Naftárska 1413, 908 45 Gbely
Tallerova 4
81102 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 35781564

DIČ: 2021494442

IČ DPH: SK2021494442

OS Bratislava I. oddiel: Sro, vložka: 21100/B

Banka : TATRABANKA A.S. Kaštieľska 2, Bratislava
SWIFT : TATRSKBXXXX

Tel.: 02/43337430 Fax : 02/43338028

Faktúru vyhotovil : Markuseková Danica

Odberateľ :

Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
Devínska cesta 30
900 31 Stupava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 50107461

DIČ: 2120187817

IČ DPH: SK2120187817

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
02.04.2020	30.03.2020	02.05.2020
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Dovož		
Číslo účtu : 2624704267/1100		
IBAN : SK61 1100 0000 0026 2470 4267		
Suma k úhrade : 651,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
60200166	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spoju bez DPH	DPH	Celková cena
1	07-371431-II	POLYMERNY FLOKULANT Praestol 852 BC	175,00	kg	3,10	3,72	20	542,50	108,50	651,00

Základ pre DPH 20 % : 542,50

DPH 20 % : 108,50

Celková suma s DPH 651,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 651,00

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať penále 0,5% z neuhradenej sumy denne.

Podpis a pečiatka :

198/2020

10.4.2020