

Dodávateľ :
PROFILINE Group, s.r.o.

Faktúra číslo : 20190968

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Zohorská 152/44
90055 Lozorno
SLOVENSKO
IČO: 46819118 DIČ: 2023605133
IČ DPH: SK2023605133
Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro., vložka 83930/B

Banka : Banka č. 1 Bratislava
SWIFT : SUBASKBX

Faktúru vyhotovil : Dujničová Mária

Poštová adresa:

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

Odberateľ :

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

IČO: 50107461 DIČ: 2120187817
IČ DPH: SK2120187817

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
|-------------------|-----------------------|------------------|
| 17.09.2019 | 17.09.2019 | 20.09.2019 |

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **3061494554/0200**

IBAN : **SK05 0200 0000 0030 6149 4554**

Suma k úhrade : **492,00**

| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20190968 | 0308 | |

Dod. a plat. podmienky :

Pre rozšírenie Kamerového systému - ČOV Stupava Vám fakturujeme nasledovný materiál

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|-------|--------------|
| 1 | | DS-2CD2T25FHWD 2 Mpx vonkajšia IP kamera | 1,00 | ks | 240,00 | 288,00 | 20 | 240,00 | 48,00 | 288,00 |
| 2 | | Inštalračný EE + Eth material, krabice, lišty, držiaky | 1,00 | x | 170,00 | 204,00 | 20 | 170,00 | 34,00 | 204,00 |

Základ pre DPH 20 % : 410,00

DPH 20 % : 82,00

Celková suma s DPH 492,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 492,00

**Vodárne a kanalizácie
Stupava, s.r.o.**

Došlo: **19. SEP 2019**

Číslo: **1040/2019** Prílohy:

Podpis a pečiatka :

