


Dodávateľ:  <b>APLIK, spol. s r.o.</b> <b>Pri Šajbách 1</b> <b>831 06 Bratislava 35</b>  IČO: 35787775 DIČ: 2020201799 IČ DPH: SK2020201799 Telefón: +421244880533 Mobil: +421902503503 Fax: +421244880533 E-mail: aplik@aplik.sk www.aplik.sk	Variabilný symbol: 190100130 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa: 08.07.2019
	Odberateľ: IČO: 50107461 DIČ: 2120187817 IČ DPH: SK2120187817 <b>Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.</b> <b>Devínska cesta 30</b> <b>900 31 Stupava</b>  <b>Slovensko</b>
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK80 1100 0000 0026 2434 0854 Číslo účtu: 2624340854      Kód banky: 1100	

Dátum vyhotovenia: 28.08.2019 Dátum splatnosti: 27.09.2019 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 28.08.2019 Forma úhrady: príkazom	Konečný príjemca:
---	-------------------



Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
V zmysle Vašej objednávky zo dňa 22.07.2019 Vám fakturujeme úpravu vizualizácie pre monitorovanie cez WEB Server na ČOV Stupava						
	1 kpl	2 128,00		2 128,00 20%	425,60	2 553,60
Súčet položiek				2 128,00	425,60	2 553,60
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>2 553,60</b>

Vystavil: Zdenka Krázelová  
zdenka.krazelova@aplik.sk

Vodárne a kanalizácie  
Stupava, s.r.o.

Došlo: 03. SEP. 2019

Číslo: 991/2019      Prílohy:

  
 PAY by square 

Zapísané v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, zložka c.: 21679/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	2 128,00	20%	425,60	2 553,60

Prevzal:	Pečiatka :
Ekonomický a informačný systém POHODA	