

Dodávateľ : PROFILINE Group, s.r.o.		Faktúra číslo : 202010072	
Zohorská 152/44 90055 Lozorno SLOVENSKO IČO: 46819118 DIČ: 2023605133 IČ DPH: SK2023605133 Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro., vložka 83930/B		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Banka : Banka č. 1 Bratislava SWIFT : SUBASKBX		Poštová adresa:	
Faktúru vyhotovil : Dujničová Mária		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		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: 50107461 DIČ: 2120187817 IČ DPH: SK2120187817		06.10.2020	06.10.2020
Konečný príjemca :		Dátum splatnosti	
Miesto určenia :		13.10.2020	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 3061494554/0200	
		IBAN : SK05 0200 0000 0030 6149 4554	
		Suma k úhrade : 180,00	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		202010072	0308
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám výmenu ST prevodníka na optickej sieti ČOV Stupava

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		Výmena ST prevodníka na optickej sieti ČOV Stupava	1,00	x	150,00	180,00	20	150,00	30,00	180,00

Základ pre DPH 20 % : 150,00
DPH 20 % : 30,00

Celková suma s DPH 180,00
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 180,00

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
08. OKT. 2020	
Došlo:	
Číslo: 1207/2020	Prílohy:

Podpis a pečiatka :

