

Dodávateľ :
PROFILINE Group, s.r.o.

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

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 :

Faktúra číslo : 202010071

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

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

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
06.10.2020	06.10.2020	13.10.2020
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 3061494554/0200		
IBAN : SK05 0200 0000 0030 6149 4554		
Suma k úhrade : 363,60		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
202010071	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám odstránenie poruchy 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		Odstránenie poruchy na optickej sieti ČOV Stupava	1,00	x	303,00	363,60	20	303,00	60,60	363,60

Základ pre DPH 20 % : 303,00

DPH 20 % : 60,60

Celková suma s DPH 363,60

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 363,60

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.

Došlo: 08. OKT. 2020

Číslo: 1007/2020 Prílohy: -

Podpis a pečiatka :

