

Dodávateľ: **PROFILINE Group, s.r.o.**

Faktúra číslo : **202104024**

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

12.04.2021

12.04.2021

16.04.2021

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 3061494554/0200

IBAN : SK05 0200 0000 0030 6149 4554

Suma k úhrade : 0,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

202104024

0308

Dod. a plat. podmienky :

Zasielame Vyučtovaciu faktúru na Záložnú Wifi-sieť pre 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		WiFi AP_AC_Mesh s integrovaným WiFi 802.11	3,00	ks	100,00	120,00	20	300,00	60,00	360,00
2		Cloud_Key Riadiaca jednotka Mesh	1,00	ks	117,00	140,40	20	117,00	23,40	140,40
3		Poe Switch - 8x 10/100/1000Mbps, 4x PoE	3,00	ks	110,00	132,00	20	330,00	66,00	396,00
4		Inštalčný materiál, konzoly, lišty, kabeláž	1,00	ks	100,00	120,00	20	100,00	20,00	120,00

Základ pre DPH 20 % : 847,00

DPH 20 % : 169,40

Celková suma s DPH 1 016,40

Celková fakturovaná suma: EUR 1 016,40

Odpočet preddavku : 1 016,40

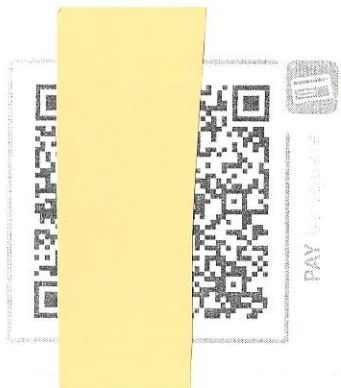
K úhrade : 0,00

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

Došlo: **20. APR. 2021**

Číslo: **742**

Prílohy:



Podpis a pečiatka :

