

18/06/07/21

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 :**202104023**

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

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 : 180,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

202104023**0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám vyúčtovaciu faktúru na Záložná 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		Záložná Wifi-sieť pre ČOV Stupava - VYÚČTOVANIE	1,00	ks	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**

Podpis a pečiatka :

IČO:

**Vodárne a kanalizácie
Stupava, s.r.o.**Došlo: **16. APR. 2021**

Číslo:

728

Prílohy: