

18/8/6/20

Dodávateľ :
PROFILINE Group, s.r.o.

Faktúra číslo : 202006041

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
03.06.2020	03.06.2020	10.06.2020
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 3061494554/0200		
IBAN : SK05 0200 0000 0030 6149 4554		
Suma k úhrade : 840,00		
Variabilný symbol	Konštančný symbol	Špecifický symbol
202006041	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám vyúčtovaciu faktúru na Rozšírenie kamerového systému 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		DS-2CD2T25FHWD, 2Mpx vonkajšia bullet IP kamera	2,00	ks	240,00	288,00	20	480,00	96,00	576,00
2		DS-2DE5225, 2 Mpx vonkajšia PTZ IP kamera, Pan/Tilt rotácia	1,00	ks	620,00	744,00	20	620,00	124,00	744,00
3		Ethernetový kábel pre vonkajšie použitie, 2x switch	100,00	m	2,75	3,30	20	275,00	55,00	330,00
4		Inštalčný materiál, EE krabice, lišty, držáky kamery	1,00	x	350,00	420,00	20	350,00	70,00	420,00
5		Inštalčné + konfiguračné práce	20,00	hod	35,00	42,00	20	700,00	140,00	840,00

Základ pre DPH 20 % : 2 425,00

DPH 20 % : 485,00

Celková suma s DPH 2 910,00

Celková fakturovaná suma: EUR 2 910,00

Odpočet preddavku : 2 070,00

K úhrade : 840,00

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo:	4. JÚN 2020
Číslo: 506/1010	Prílohy: