

18/16/10/2019

Dodávateľ : PROFILINE Group, s.r.o.		Faktúra číslo : 20191077	
Zohorská 152/44 90055 Lozorno SLOVENSKO IČO: 46819118 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		14.10.2019	14.10.2019
		Dátum splatnosti	
		21.10.2019	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 3061494554/0200	
		IBAN : SK05 0200 0000 0030 6149 4554	
		Suma k úhrade : 216,00	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		20191077	0308
Konečný príjemca :		Špecifický symbol	
Miesto určenia :		Dod. a plat. podmienky :	

Pre rozšírenie Kamerového systému - ČOV Stupava Vám fakturujeme nasledovný materiál a práce

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		HDMI/VGA Redukcia rozlíšenie 1920 x 1200	1,00	ks	18,00	21,60	20	18,00	3,60	21,60
2		Inštalčné a konfiguračné práce	6,00	hod	27,00	32,40	20	162,00	32,40	194,40

Základ pre DPH 20 % : 180,00
DPH 20 % : 36,00

Celková suma s DPH 216,00
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 216,00

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo: 15. OKT 2019	
Číslo: 1120/2019	Prílohy:

Podpis a pečiatka :

