

10/20/19/20

FD/2010027



Faktúra číslo :

60200514

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 505/SK/2020/JU

Poštová adresa:

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

Dodávateľ :

MARINER Plus s.r.o.

Naftárska 1413, 908 45 Gbely

Tallerova 4

81102 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35781564

DIČ: 2021494442

IČ DPH: SK2021494442

OS Bratislava I. oddiel: Sro, vložka: 21100/B

Banka : TATRABANKA A.S. Kaštielska 2, Bratislava

SWIFT : TATRSKBXXXX

Tel.: 02/43337430

Fax : 02/43338028

Faktúru vyhotoví :

Markuseková Danica

Odberateľ :

Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.

Devínska cesta 30

900 31 Stupava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 50107461

DIČ: 2120187817

IČ DPH: SK2120187817

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
07.10.2020	01.10.2020	06.11.2020
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : DOVOZ		
Číslo účtu : 2624704267/1100		
IBAN : SK61 1100 0000 0026 2470 4267		
Suma k úhrade : 603,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
60200514	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR

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	5-BRIGHTPC1010	BrightFlac PC1010	125,00	kg	3,35	4,02	20	418,75	83,75	502,50
2	07-371431-II	POLYMERNY FLOKULANT PRAESTOL 852 BC	25,00	kg	3,35	4,02	20	83,75	16,75	100,50

Základ pre DPH 20 % : 502,50

DPH 20 % : 100,50

Celková suma s DPH 603,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 603,00

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať penále 0,5% z neuhradenej sumy denne.

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo: 14. OKT. 2020	
Číslo: 1228	Prílohy:

Podpis a pečiatka :

