

10/23/12/20

Dodávateľ : PROFILINE Group, s.r.o.		Faktúra číslo : 202001095	
Zohorská 152/44 90055 Lozorno SLOVENSKO IČO: 46819118 DIČ: 2023605133 IČ DPH: SK2023605133		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro., vložka 83930/B		Poštová adresa:	
Banka : Banka č. 1 Bratislava SWIFT : SUBASKBX		Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava	
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 :			

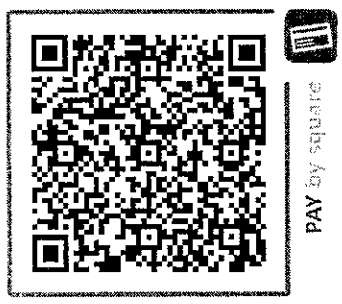
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.12.2020	14.12.2020	27.12.2020
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 3061494554/0200		
IBAN : SK05 0200 0000 0030 6149 4554		
Suma k úhrade : 888,00		
Variabilný symbol	Konštančný symbol	Špecifický symbol
202001095	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Na základe schválenej Prevádzkovej servisnej zmluvy fakturujeme Vám poskytovanie služby prevádzkovej podpory pre Kamerový systém.

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		Poskytovanie služby prevádzkovej podpory pre Kamerový systém. v termíne 01.01.2021 -30.06.2021	1,00	x	740,00	888,00	20	740,00	148,00	888,00

Základ pre DPH 20 % : 740,00
DPH 20 % : 148,00

Celková suma s DPH 888,00
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 888,00



Podpis a pečiatka :

PI
IČ

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
17. DEC. 2020	
Došlo:	
Číslo: 1488/2020	Prílohy: