

13/2/21

**Dodávateľ :**

PROFILINE Group, s.r.o.

**Faktúra číslo :**

202106038

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
23.06.2021	23.06.2021	30.06.2021
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 3061494554/0200		
IBAN : SK05 0200 0000 0030 6149 4554		
Suma k úhrade : 888,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
202106038	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Na základe schválenej Prevádzkovej servisnej zmluvy Vám fakturujeme poskytovanie služby prevádzkovej podpory pre Kamerový systém 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		Poskytovanie služby prevádzkovej podpory pre Kamerový systém ČOV Stupava v termíne 01.07.2021 - 30.12.2021	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

<b>Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.</b>	
Došlo:	28. JÚN 2021
Číslo: 956/2021	Prílohy:

Podpis a pečiatka :

