

10/20/7/20

Dodávateľ :

PROFILINE Group, s.r.o.

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

Faktúra číslo :

202007044

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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
06.07.2020	06.07.2020	13.07.2020
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 3061494554/0200 -		
IBAN : SK05 0200 0000 0030 6149 4554		
Suma k úhrade : 888,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
202007044	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Na základe podpísanej Prevádzkovej servisnej zmluvy fakturujeme Vám poplatok za poskytovanie služby prevádzkovej podpory pre Kamerový systém ČOV

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		Poplatok za poskytovanie služby prevádzkovej podpory pre Kamerový systém ČOV v termíne (01.07.2020 - 31.12.2020)	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 :

