

18/11/20

D# 2011022

Dodávateľ : PROFILINE Group, s.r.o.		Faktúra číslo : 202011082	
Zohorská 152/44 90055 Lozorno SLOVENSKO IČO: 46819118 DIČ: 2023605133 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	18.11.2020	18.11.2020
Konečný príjemca :		Dátum splatnosti	
Miesto určenia :		23.11.2020	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 3061494554/0200	
		IBAN : SK05 0200 0000 0030 6149 4554	
		Suma k úhrade : 446,40	
		Variabilný symbol	Konštančný symbol
		202011082	0308
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám vyúčtovaciu faktúru na Modernizácia optickej siete - 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		Modernizácia optickej siete - ČOV Stupava	1,00	x	872,00	1 046,40	20	872,00	174,40	1 046,40

Základ pre DPH 20 % : 872,00

DPH 20 % : 174,40

Celková suma s DPH 1 046,40

Celková fakturovaná suma: EUR 1 046,40

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo:	19. NOV. 2020
Číslo: 1320	Prílohy:

Odpočet preddavku : 600,00

K úhrade : 446,40

Podpis a pečiatka :

