

13/11/2020

JF 2011023

<b>Dodávateľ :</b> 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		<b>Faktúra číslo :</b> 202011083 Objednávka číslo :      Dodací list číslo :																															
<b>Poštová adresa:</b>  <b>Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.</b> Devínska cesta 30 900 31 Stupava																																	
<b>Odberateľ :</b> Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava SLOVENSKO  IČO: 50107461      DIČ: 2120187817 IČ DPH: SK2120187817		<table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>18.11.2020</td><td>18.11.2020</td><td>23.11.2020</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy :</td></tr><tr><td colspan="3">Číslo účtu : 3061494554/0200</td></tr><tr><td colspan="3">IBAN : SK05 0200 0000 0030 6149 4554</td></tr><tr><td colspan="3">Suma k úhrade : 312,00</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr><tr><td>202011083</td><td>0308</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td></tr></table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	18.11.2020	18.11.2020	23.11.2020	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 3061494554/0200			IBAN : SK05 0200 0000 0030 6149 4554			Suma k úhrade : 312,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	202011083	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
18.11.2020	18.11.2020	23.11.2020																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 3061494554/0200																																	
IBAN : SK05 0200 0000 0030 6149 4554																																	
Suma k úhrade : 312,00																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
202011083	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

**Fakturujeme Vám faktúru za zváranie 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		zváranie optickej siete ČOV Stupava	8,00	ks	32,50	39,00	20	260,00	52,00	312,00

Základ pre DPH 20 % : 260,00

DPH 20 % : 52,00

Celková suma s DPH 312,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 312,00

<b>Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.</b>	
Došlo: 19. NOV. 2020	
Číslo: 1320	P ílohy:

Podpis a pečiatka :

