



Faktúra číslo :

60190583

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 594/SK/2019/JU

Poštová adresa:

Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
Devínska cesta 30
900 31 Stupava

Dodávateľ :

MARINER Plus s.r.o.

Naftárska 1413, 908 45 Gbely
Tallerova 4
81102 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35781564 DIČ: 2021494442
IČ DPH: SK2021494442
OS Bratislava I. oddiel: Sro, vložka: 21100/B

Banka : TATRABANKA A.S. Kaštiefska 2, Bratislava
SWIFT : TATRSKBXXX

Tel.: 02/43337430 Fax : 02/43338028
Faktúru vyhotovil : Markuseková Danica

Odberateľ :

Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
Devínska cesta 30
900 31 Stupava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 50107461 DIČ: 2120187817
IČ DPH: SK2120187817

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
03.12.2019	02.12.2019	02.01.2020
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : DOVOZ		
Číslo účtu : 2624704267/1100		
IBAN : SK61 1100 0000 0026 2470 4267		
Suma k úhrade : 372,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
60190583	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR

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	07-371431-II	POLYMERNY FLOKULANT Praestol 852 BC	100,00	kg	3,10	3,72	20	310,00	62,00	372,00

Základ pre DPH 20 % : 310,00

DPH 20 % : 62,00

Celková suma s DPH 372,00**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 372,00**

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať penále 0,5% z neuhradenej sumy denne.

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo:	9. DEC. 2019
Číslo: 1294/2019	Prílohy:

Podpis a pečiatka :

