

19/3/20



Faktúra číslo :

60200285

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 284/SK/2020/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 : TATRSKBXXXX

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
03.06.2020	01.06.2020	03.07.2020
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : DOVOZ		
Číslo účtu : 2624704267/1100		
IBAN : SK61 1100 0000 0026 2470 4267		
Suma k úhrade : 402,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
60200285	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 %	Spoľu bez DPH	DPH	Celková cena
1	07-371431-II	POLYMERNY FLOKULANT PRAESTOL 852 BC	100,00	kg	3,35	4,02	20	335,00	67,00	402,00

Základ pre DPH 20 % : 335,00

DPH 20 % : 67,00

Celková suma s DPH

402,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

402,00

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

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo: 10. JÚN 2020	
Číslo: 516	Prílohy:

Podpis a pečiatka :