



Faktúra číslo :

60200505

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Dodávateľ :**

MARINER Plus s.r.o.

Naftárska 1413, 908 45 Gbely

Tallerova 4

81102 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35781664

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 :

**Poštová adresa:**

Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.

Devínska cesta 30

900 31 Stupava

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
02.10.2020	01.10.2020	01.12.2020
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2624704267/1100		
IBAN : SK61 1100 0000 0026 2470 4267		
Suma k úhrade : 81 552,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
60200505	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturuje Vam za:**

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		ZARIADENIE NA SPRACOVANIE KALU A JEHO ZASTAVBA DO MOBILNEHO KONTAJNERU	1,00	oper	169 900,00	203 880,00	20	169 900,00	33 980,00	203 880,00

Základ pre DPH 20 % : 169 900,00

DPH 20 % : 33 980,00

Celková suma s DPH

203 880,00

Vyfakturované preddavky do 01.10.2020 - odpočítaná DPH z prijatej platby podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH

	Číslo faktúry	Dátum prijatia platby	DPH %	Základ dane	DPH	Uhradené spolu
Preddavok1	64180002	30.11.2018	20 %	-50 000,00	-10 000,00	-60 000,00
Preddavok2	64180003	27.12.2018	20 %	-51 940,00	-10 388,00	-62 328,00
Vyfakturované preddavky celkom :				-101 940,00	-20 388,00	-122 328,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

81 552,00

Vyúčtovanie základu dane a DPH po odpočítaní vyfakturovaných preddavkov :

Základ pre DPH 20 % : 67 960,00

DPH 20 % : 13 592,00

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

Podpis a pečiatka :

10/8.10.20 20 000,-