



Faktúra číslo :

60210045

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 006/SK/2021/UH

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. Kaštieľska 2, Bratislava

SWIFT : TATRSKBXXXX

Tel.: 034/6228407

Faktúru vyhotovil :

Takáčsová Helena

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
-------------------	-----------------------	------------------

28.01.2021

27.01.2021

27.02.2021

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : DOVOZ

Číslo účtu : 2624704267/1100

IBAN : SK61 1100 0000 0026 2470 4267

Suma k úhrade : 593,10

Variabilný symbol
60210045Konštantný symbol
0008

Špecifický symbol

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		Mazivá pre odstredivku Flottweg C3E-4/454, č. 200032117 podľa ponuky 002/SK/2021/MA	1,00	oper	494,25	593,10	20	494,25	98,85	593,10

Základ pre DPH 20 % : 494,25

DPH 20 % : 98,85

Celková suma s DPH

593,10

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

593,10

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

Podpis a pečiatka :



Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo: 25. FEB. 2021	
Číslo: 419	Prílohy: