

Dodávateľ: 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		Faktúra číslo: 20190319 Objednávka číslo: Dodací list číslo:																															
Poštová adresa: Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava																																	
Odberateľ: 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> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dodanie tovaru/služby</th> <th>Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td>15.03.2019</td> <td>15.03.2019</td> <td>29.03.2019</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: 420,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20190319</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	15.03.2019	15.03.2019	29.03.2019	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy:			Číslo účtu: 3061494554/0200			IBAN: SK05 0200 0000 0030 6149 4554			Suma k úhrade: 420,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20190319	0308		Dod. a plat. podmienky:		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
15.03.2019	15.03.2019	29.03.2019																															
Forma úhrady: Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy:																																	
Číslo účtu: 3061494554/0200																																	
IBAN: SK05 0200 0000 0030 6149 4554																																	
Suma k úhrade: 420,00																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
20190319	0308																																
Dod. a plat. podmienky:																																	
Konečný príjemca: Miesto určenia:																																	

Pre Kamerový systém - ČOV Stupava-Vám fakturujeme nasledovný materiál

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		Inšalačný materiál, kabeláž, lišty	1,00	ks	350,00	420,00	20	350,00	70,00	420,00

Základ pre DPH 20 % : 350,00

DPH 20 % : 70,00

Celková suma s DPH 420,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 420,00

Podpis a pečiatka :

