

Faktúra číslo :
60240862

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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

Mestský súd Bratislava III., oddiel: Sro, vložka: 21100/B

Banka : TATRABANKA A.S. Kaštieľska 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

16.12.2024

29.11.2024

15.01.2025

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2624704267/1100

IBAN : SK61 1100 0000 0026 2470 4267

Suma : 35 850,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

60240862

0308

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		OPRAVA POTRUBIA PRIVODU KALU	1,00	oper	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00
2		OPRAVA UZAVEROV NA KALOVOM POTRUBI	1,00	oper	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00
3		OPRAVA UZAVEROV NA POTRUBI ROZTOKU POLYMERU	1,00	oper	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00
4		OPRAVA A VYMENA PRIRUB NA PRIETOKOMER - KAL	1,00	oper	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00
5		VYMENA PRIRUB NA MERANIE PRIETOKU KALU A ROZTOKU POLYMERU	1,00	oper	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00
6		OPRAVA PODLAHY V TECHNOLOGII ODVODNENIA KALU	1,00	oper	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00
7		OPRAVA PREVODOVKY ODSREDIVKY FLOTTWEG	1,00	oper	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00
8		OPRAVA MAZACIEHO SYSTEMU ODSREDIVKY	1,00	oper	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00
9		OPRAVA HRIADELE ZAVITOVKOVEHO DOPRAVNIKA ODVODNENIEHO KALU	1,00	oper	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00
10		SPOLU	1,00	oper	29 875,00	35 850,00	20	29 875,00	5 975,00	35 850,00

Základ pre DPH 20 % : 29 875,00

DPH 20 % : 5 975,00

Celková suma s DPH
35 850,00
Celková fakturovaná suma: EUR
35 850,00

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

Faktúra číslo: 60240862

Strana :

Podpis a pečiatka :

