

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: 20190426 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: 60107461 DIČ: 2120187817 IČ DPH: SK2120187817 Konečný príjemca: Miesto určenia:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>10.04.2019</td> <td>10.04.2019</td> <td>15.04.2019</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: 96,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20190426</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	10.04.2019	10.04.2019	15.04.2019	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy:			Číslo účtu: 3061494554/0200			IBAN: SK05 0200 0000 0030 6149 4554			Suma k úhrade: 96,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20190426	0308		Dod. a plat. podmienky:		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
10.04.2019	10.04.2019	15.04.2019																															
Forma úhrady: Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy:																																	
Číslo účtu: 3061494554/0200																																	
IBAN: SK05 0200 0000 0030 6149 4554																																	
Suma k úhrade: 96,00																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
20190426	0308																																
Dod. a plat. podmienky:																																	

Faktúrujeme Vám 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		Doplatok pre 2 Mpx vonkajšia PTZ IP kamera Pan/Tilt rotácia - pan: 360° nekonečná, Optický zoom 25x, digitálny zoom 16x	1,00	ks	80,00	96,00	20	80,00	16,00	96,00

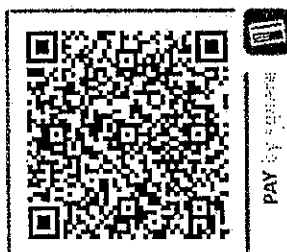
Základ pre DPH 20 % : 80,00

DPH 20 % : 16,00

Celková suma s DPH 96,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 96,00

Podpis a pečať



Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
- 9. APR. 2019	
Došlo:	
Číslo: 431/2019	Prílohy: