



Faktúra číslo :

60190077

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 079/SK/2019/JU

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.: 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

25.02.2019

20.02.2019

27.03.2019

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Dovož

Číslo účtu : 2524704267/1100

IBAN : SK61 1100 0000 0026 2470 4267

Suma k úhrade : 372,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

60190077

0008

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	07-371431	POLYMERNY FLOKULANT PRAESTOL	100,00	kg	3,10	3,72	20	310,00	62,00	372,00

Základ pre DPH 20 % : 310,00

DPH 20 % : 62,00

Celková suma s DPH 372,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 372,00

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:	28. FEB. 2019
Číslo: 270/19	Prílohy: