



Faktúra číslo : 60190245

Objednávka číslo : Dodací list číslo : 253/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. Kaštiefska 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

24.05.2019

23.05.2019

23.06.2019

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : DOVOZ

Číslo účtu : 2624704267/1100

IBAN : SK61 1100 0000 0026 2470 4267

Suma k úhrade : 111,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špeciálny symbol

60190245

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 %	Spoľu bez DPH	DPH	Celková cena
1	096-21412110 3043	Praestol 658 BC-S	25,00	kg	3,70	4,44	20	92,50	18,50	111,00

Základ pre DPH 20 % : 92,50

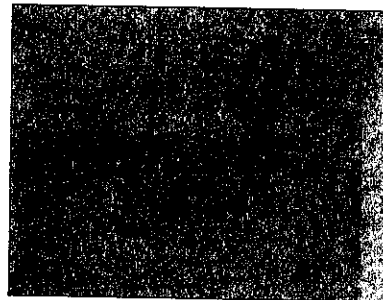
DPH 20 % : 18,50

Celková suma s DPH 111,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 111,00

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:	- 6. JUN 2019
Číslo: 685/2019	Prílohy: