

10 28 / 6 / 2019

Dodávateľ :
PROFILINE Group, s.r.o.

Faktúra číslo : 20190645

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Zohorská 152/44
90055 Lozorno
SLOVENSKO
IČO: 46819118 DIČ: 2023605133
IČ DPH: SK2023605133
Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro., vložka 83930/B

Poštová adresa:

Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
Devínska cesta 30
900 31 Stupava

Banka : Banka č. 1 Bratislava
SWIFT : SUBASKBX

Faktúru vyhotovil : Dujničová Mária

Odberateľ :
Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
Devínska cesta 30
900 31 Stupava
SLOVENSKO

IČO: 50107461 DIČ: 2120187817
IČ DPH: SK2120187817

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
26.06.2019	26.06.2019	10.07.2019
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 3061494554/0200		
IBAN : SK05 0200 0000 0030 6149 4554		
Suma k úhrade : 480,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20190645	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

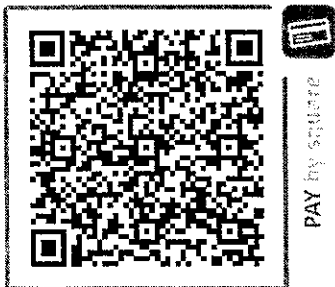
Na základe platne uzatvorenej prevádzkovej servisnej zmlúvy Vám fakturujeme poskytovanie služby prevádzkovej podpory pre kamerový systém

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		Prevádzková servisná zmluva na dobu od 01.06.2019 do 31.12.2019	1,00	x	400,00	480,00	20	400,00	80,00	480,00

Základ pre DPH 20 % : 400,00
DPH 20 % : 80,00

Celková suma s DPH 480,00
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 480,00

Podpis a pečiatka :



Vodárne a kanalizácie
Stupava, s.r.o.
Došlo: 04 -07- 2019
Suma: 489