

3/6/26

**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

**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 :

**Faktúra číslo :**

202606017

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:****Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.**

Devínska cesta 30

900 31 Stupava

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

01.06.2026

01.06.2026

01.06.2026

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 3061494554/0200

IBAN : SK05 0200 0000 0030 6149 4554

Suma : 246,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

202606017

0308

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám Konfigurácia kamerovej siete**

| 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    |             | Konfigurácia kamerovej siete | 1,00     | x  | 200,00             | 246,00           | 23    | 200,00        | 46,00 | 246,00       |

Základ pre DPH 23 % : 200,00

DPH 23 % : 46,00

Celková suma s DPH

246,00

Celková fakturovaná suma: EUR

246,00

**PROFILINE Group, s. r. o.**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

**Vodárne a kanalizácie  
Stupava, s.r.o.**

Došlo: 4.6.2026

Číslo: 154/2026 Prílohy: