



Faktúra číslo :

60220020

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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.: 034/6228407

Faktúru vyhotovil :

Takáčsová Helena

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 :

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

Devínska cesta 30

900 31 Stupava

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

19.01.2022

10.01.2022

18.02.2022

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Dovož

Číslo účtu : 2624704267/1100

IBAN : SK61 1100 0000 0026 2470 4267

Suma k úhrade : 521,40

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

60220020

0308

Dod. a plat. podmienky :

FAKTURUJEME VAM ZA DODANÝ 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	1-6AV2181	Pamätová karta	1,00	ks	121,50	145,80	20	121,50	24,30	145,80
2		Práca - servisný technik	5,00	hod	40,00	48,00	20	200,00	40,00	240,00
3		Cestovné náklady servisu	140,00	km	0,75	0,90	20	105,00	21,00	126,00
4		Denné odlučné	1,00	ks	8,00	9,60	20	8,00	1,60	9,60

Základ pre DPH 20 % : 434,50

DPH 20 % : 86,90

Celková suma s DPH

521,40

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

521,40

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať penále 0,5% z neuhradenej sumy denne.

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo:	24. JAN. 2022
Číslo: 50/2022	Prílohy:

Podpis a peč

