

Dodávateľ : PROFILINE Group, s.r.o.		Faktúra číslo : 202408038																															
Zohorská 152/44 90055 Lozorno SLOVENSKO IČO: 46819118 DIČ: 2023605133 IČ DPH: SK2023605133 Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro., vložka 83930/B		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Banka : Banka č. 1 Bratislava SWIFT : SUBASKBX		Poštová adresa:																															
Faktúru vyhotovil : Dujničová Mária		Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava																															
Odberateľ : Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava SLOVENSKO		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>30.12.2024</td> <td>30.12.2024</td> <td>31.12.2024</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 3061494554/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK05 0200 0000 0030 6149 4554</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma : 304,80</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>202408038</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	30.12.2024	30.12.2024	31.12.2024	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 3061494554/0200			IBAN : SK05 0200 0000 0030 6149 4554			Suma : 304,80			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	202408038	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
30.12.2024	30.12.2024	31.12.2024																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 3061494554/0200																																	
IBAN : SK05 0200 0000 0030 6149 4554																																	
Suma : 304,80																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
202408038	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
IČO: 50107461 DIČ: 2120187817 IČ DPH: SK2120187817																																	
Konečný príjemca :																																	
Miesto určenia :																																	

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	254,00	304,80	20	254,00	50,80	304,80

Základ pre DPH 20 % : 254,00

DPH 20 % : 50,80

Celková suma s DPH 304,80

Celková fakturovaná suma: EUR 304,80

Podpis a pečiatka :



PAY by square



Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
07 -01- 2025	
Došlo:	
Číslo: 3	Prílohy: