

30/1/23

Dodávateľ : PROFILINE Group, s.r.o.		Faktúra číslo : 202301003	
Zohorská 152/44 90055 Lozorno SLOVENSKO IČO: 46819118 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		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: 50107461 DIČ: 2120187817 IČ DPH: SK2120187817		30.01.2023	30.01.2023
Konečný príjemca :		Dátum splatnosti	
Miesto určenia :		06.02.2023	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 3061494554/0200	
		IBAN : SK05 0200 0000 0030 6149 4554	
		Suma : 249,60	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		202301003	0308
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

Na základe odsúhlasenej cenovej ponuky fakturujeme Vám poplatok za konfiguráciu kamerového systému
ČOV

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 kamerového systému ČOV	1,00	x	208,00	249,60	20	208,00	41,60	249,60

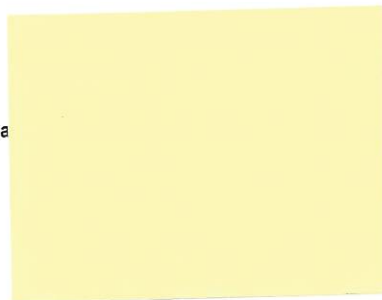
Základ pre DPH 20 % : 208,00

DPH 20 % : 41,60

Celková suma s DPH 249,60

Celková fakturovaná suma: EUR 249,60

Podpis a pečiatka



PAY by square