

<b>Faktúra č.</b> <b>202240001</b>		<b>Dodávateľ:</b>	IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824
Dátum vystavenia : 01/01/2022 Dátum dodania : 01/01/2022 Dátum splatnosti : 15/01/2022 Konst. symbol : Spec. symbol :		Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA	
<b>Banka dodávateľa</b> Všeobecná úverová 3676360157 / 0200 IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157		FÚ PP Obj/HZ	<b>Odberateľ</b> IČO: 46383034 DIČ: 2023356346 IČ DPH:
		<b>SOLAMEN s.r.o.</b> Rybárska 6 900 66 Vysoká pri Morave	

Názov a druh tovaru / služby	Dph	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom Eur
------------------------------	-----	----------	----	---------	------------

Faktúrujeme Vám na základe zmluvy platnej od 1.6.2020 - nájomné za obdobie 01.01.2022 - 31.01.2022  
Paušálny poplatok za energie a prenájom priestorov

-					
-					
Paušálny poplatok za energie					1.00
80.0000	80.00				
Prenájom priestorov					1.00
570.0000	570.00				

-----  
-----  
Spolu : 650.00

ÚHRADE: 650.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Prenájom priestorov	311 400 1709		650.00
Prenájom priestorov		602 502 1803	570.00
Paušálny poplatok za energie		602 502 1709	80.00

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena