

Faktúra č.

202240023

Dodávateľ :

IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 01/05/2022
Dátum dodania : 01/05/2022
Dátum splatnosti : 15/05/2022Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Obj/HZ

Všeobecná úverová
3676360157 / 0200

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

Odberateľ

IČO: 46383034
DIČ: 2023356346
IČ DPH:

SOLAMEN s.r.o.

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
01.05.2022 - 31.05.2022
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		1709 602 502 1803	570.00
Paušálny poplatok za energie		1709 602 502 1709	80.00

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena