

Faktúra č.**202240029****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 01/06/2022
Dátum dodania : 01/06/2022
Dátum splatnosti : 15/06/2022Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Obj/HZ

Všeobecná úverová
3676360157 / 0200

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

OdberateľIČO: 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
01.06.2022 - 30.06.2022
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