

**Faktúra č.****20235001****Dodávateľ :**IČO: 50081497  
DIČ: 2120160988  
IČ DPH: SK2120160988  
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11  
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 01/01/2023  
Dátum dodania : 01/01/2023  
Dátum splatnosti : 10/01/2023Konst. symbol :  
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**FÚ PP  
Obj/HZVšeobecná úverová  
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

**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 1.1.2023 - nájomné za obdobie od 1.1.2023-31.1.2023  
Paušálny poplatok za energie a prenájom priestorov

Prenájom priestorov		20	1.00
680.0000	680.00		
Paušálny poplatok za energie		20	1.00
160.0000	160.00		

Spolu : 840.00

ZD 20% : 840.00

DAŇ 20%: 168.00

TOTAL : 1008.00

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Prenájom priestorov	311 500 2701		1008.00
Prenájom priestorov		602 502 1705	680.00
Paušálny poplatok za energie		602 502 1705	160.00
DPH 20%		343 100	168.00

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena