

Faktúra č.

20245102

Dodávateľ:

IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Dátum vystavenia : 01/04/2024
Dátum dodania : 01/04/2024
Dátum splatnosti : 20/04/2024Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN: SK16 0200 0000 0037 1426 8854

FÚ PP
Obj/HZVerejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVA

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 1.04.2024-30.04.2024
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

DAŇ 20%: 168.00

ZD 20% : 840.00

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 :

Mgr. Michaela Lachkovičová