

**Faktúra č.****20255056**

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

Verejnoprospešné služby Stupava  
 Dlhá 1248/11  
 900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 31/01/2025  
 Dátum dodania : 31/01/2025  
 Dátum splatnosti : 19/02/2025

Konst. symbol :  
 Spec. symbol :

**Banka dodávateľa**

FÚ PP  
 Obj/HZ 001/2025

Všeobecná úverová  
 3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

**Odberateľ** IČO: 46590960  
 DIČ: 2023507299  
 IČ DPH: SK2023507299

Stavby Slovakia s r.o.

Láb 671  
 900 67 Láb

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

Faktúrujeme Vám za prevádzku a údržbu verejného osvetlenia v meste Stupava podľa objednávky.

Prevádzka a údržba verejného osvetlenia 1/2025 1.20  
 1464.0000 1756.80

Spolu : 1756.80

ÚHRADE: 1756.80

K

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,05% za každý den omeškania/podľa par. 369 odst. 1 OZ.

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Prevádzka a údržba verejného osv	311 500	2701	1756.80
Prevádzka a údržba verejného osv		602 000	2701

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek