

Faktúra č.

20255064

Dodávateľ :

IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVA

Odberateľ

IČO: 46590960
DIČ: 2023507299
IČ DPH: SK2023507299

Stavby Slovakia s r.o.

Láb 671
900 67 LábDátum vystavenia : 31/01/2025
Dátum dodania : 31/01/2025
Dátum splatnosti : 25/02/2025Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP
Obj/HZ 001/2025
SUBASKBXVšeobecná úverová banka, a.s.
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám za uloženie elektrického materiálu v areály VPS a zbernom dvore za mesiac január 2025 podľa dohodnutej ceny.

- 1.01.-31.01.2024 uloženie elekt. materiálu 6x6
- 1.01.-31.01.2024 uloženie stíпов 5m 5x3
- 1.01.-31.01.2024 uloženie stíпов 7m 7x3

Názov a druh tovaru / služby	Dph	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom Eur
Uloženie stíпов 5m		23	31.00	7.5000	232.50
Uloženie stíпов 7m		23	31.00	10.5000	325.50
Uloženie elektrického materiálu		23	31.00	18.0000	558.00

Spolu : 1116.00

Základ dane 23% : 1116.00
Daň 23% : 256.69

TOTAL : 1372.69

K ÚHRADE: 1372.69

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
Uloženie materiálu 1/2025	311 500	2701	1372.69
Uloženie stíпов 5m		602 000 2701	232.50
Uloženie stíпов 7m		602 000 2701	325.50
Uloženie elektrického materiálu		602 000 2701	558.00
DPH 23%		343 100	256.69

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek