

Faktúra č.

20255139

Dodávateľ :

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

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 28/02/2025  
Dátum dodania : 28/02/2025  
Dátum splatnosti : 31/03/2025Konst. symbol :  
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP  
Obj/HZ 001/2025Všeobecná 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 2/2025				R11	1.20
1464.0000		1756.80			

Spolu : 1756.80

ÚHRADE: 1756.80

Na dodanie tejto služby v sektore stavebníctva (patrí do sekcie klasifikácie F) sa uplatní prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Zákona o dani z pridanej hodnoty. 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	1756.80

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek