

Faktúra č.

20255219

Dodávateľ :

IČO: 50081497  
DIČ: 2120160988  
IČ DPH: SK2120160988Verejnoprospešné služby Stupava  
Dlhá 1248/11  
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 31/03/2025  
Dátum dodania : 31/03/2025  
Dátum splatnosti : 28/04/2025Konst. symbol :  
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obj/HZ

3714268854 / 0200

SUBASKBX

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

- 1.02.-28.02.2024 uloženie elekt. materiálu 6x6
- 1.02.-28.02.2024 uloženie stíпов 5m 5x3
- 1.02.-28.02.2024 uloženie stíпов 7m 7x3

Uloženie stíпов 5m	23	36.00	6.0000	216.00
Uloženie stíпов 7m	23	15.00	6.0000	90.00
Uloženie elektrického materiálu	23	21.00	6.0000	126.00

Spolu : 432.00

Základ dane 23% : 432.00  
Daň 23% : 99.36

TOTAL : 531.36

K ÚHRADE: 531.36

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	531.36
Uloženie stíпов 5m		602 000 2701	216.00
Uloženie stíпов 7m		602 000 2701	90.00
Uloženie elektrického materiálu		602 000 2701	126.00
DPH 23%		343 100	99.36

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek