

Faktúra č. 20255523		Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824	
Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA			
Odberateľ IČO: 47694769 DIČ: 2024064141 IČ DPH: SK2024064141			
Flóra Bratislava SK, s.r.o. Trnavská cesta 110/B 821 01 Bratislava-Ružinov			

Dátum vystavenia : 31/07/2025 Dátum dodania : 31/07/2025 Dátum splatnosti : 19/08/2025			
Konst. symbol : Spec. symbol :			
Banka dodávateľa		FÚ PP Obj/HZ	
Všeobecná úverová 3714268854 / 0200			
IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854			

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

Faktúrujeme Vám za služby - polievanie závesných kvetináčov v obci Marianka v celkovom počte 8 ks podľa cenovej ponuky.

—
—

Služby - polievanie 7/2025	23	1.00
50.0000 50.00		

Spolu : 50.00

:	50.00	Základ dane 23%
:	11.50	Daň 23%

:	TOTAL
61.50	

=====

ÚHRADE: 61.50

=====

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Služby - polievanie 7/2025	311 500 2702		61.50
Služby - polievanie 7/2025		602 355 2702	50.00
DPH 23%		343 100	11.50

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek

K