

Faktúra č. 20255520**Dodávateľ :** IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 31/07/2025
Dátum dodania : 31/07/2025
Dátum splatnosti : 19/08/2025Konst. 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.

Preádzka a údržba verejného osvetlenia 7/2025 R11 1.20
1464.0000 1756.80

Spolu : 1756.80

ÚHRADE: 1756.80

K

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
Preádzka a údržba verejného osv	311 500 2701		1756.80
Preádzka a údržba verejného osv		602 000 2701	1756.80

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek