

Faktúra č. 2025511

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

Verejnoprospešné služby Stupava
 Dlhá 1248/11
 900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 01/08/2025
 Dátum dodania : 01/08/2025
 Dátum splatnosti : 15/08/2025
 Konst. symbol :
 Spec. symbol :

Banka dodávateľa FÚ PP
 Všeobecná úverová Obj/HZ
 3714268854 / 0200
 IBAN: SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ IČO: 46383034
 DIČ: 2023356346
 IČ DPH:

SOLAMEN s.r.o.
 Rybárska 6
 900 66 Vysoká pri Morave

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

Faktúrujeme Vám na základe zmluvy platnej od 1.1.2023 - nájomné za obdobie od 01.08.2025-31.08.2025.
 Paušálny poplatok za energie a prenájom priestorov.

—
 —

Prenájom priestorov		23	1.00
680.0000	680.00		
Paušálny poplatok za energie		23	1.00
160.0000	160.00		

Spolu : 840.00

Základ dane 23%

: 840.00

Daň 23%

: 193.20

TOTAL

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Prenájom priestorov	311 500 2701		1033.20
Prenájom priestorov		602 502 2701	680.00
Paušálny poplatok za energie		602 502 2701	160.00
DPH 23%		343 100	193.20

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek