

Faktúra č.**20255566****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 31/08/2025
Dátum dodania : 31/08/2025
Dátum splatnosti : 19/09/2025Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**FÚ PP
Obj/HZVšeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

OdberateľIČO: 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 august 2025 podľa dohodnutej ceny.

- 1.08.-31.08.2025 uloženie elekt. materiálu 6x6
- 1.08.-31.08.2025 uloženie stíпов 7m 7x1

Uloženie stíпов 7m	23	7.00
6.0000 42.00		
Uloženie elektrického materiálu	23	36.00
6.0000 216.00		

Spolu : 258.00

: 258.00	Základ dane	23%
: 59.34	Daň	23%

: 317.34

TOTAL

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Uloženie materiálu 8/2025	311 500 2701		317.34
Uloženie stíпов 7m		602 000 2701	42.00
Uloženie elektrického materiálu		602 000 2701	216.00
DPH 23%		343 100	59.34

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek