

Faktúra č.

2025552

Dodávateľ :

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

Verejnoprospěšné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 01/09/2025  
Dátum dodania : 01/09/2025  
Dátum splatnosti : 15/09/2025Konst. symbol :  
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP  
Obj/HZVšeobecná úverová  
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 01.09.2025-30.09.2025.

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

: 840.00

Základ dane 23%

: 193.20

Daň 23%

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