

Faktúra č.

20255702

Dodávateľ :

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

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 31/10/2025
Dátum dodania : 31/10/2025
Dátum splatnosti : 20/11/2025Konst. symbol :
Spec. symbol :

Odberateľ

IČO: 46590960
DIČ: 2023507299
IČ DPH: SK2023507299

Banka dodávateľa

FÚ PP
Obj/HZ 001/2025

Stavby Slovakia s r.o.

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200Láb 671
900 67 Láb

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

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.

Prevádzka a údržba verejného osvetlenia 10/2025				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

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Prevádzka a údržba verejného osv	311 500 2701		1756.80
Prevádzka a údržba verejného osv		602 000 2701	1756.80

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek