

**Faktúra č.****20255776****Dodávateľ :**IČO: 50081497  
DIČ: 2120160988  
IČ DPH: SK2120160988  
Žr.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava  
Dlhá 1248/11  
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 30/11/2025  
Dátum dodania : 30/11/2025  
Dátum splatnosti : 14/12/2025Konst. 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: SK2023507299Stavby 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.

Prevádzka a údržba verejného osvetlenia 11/2025				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

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek