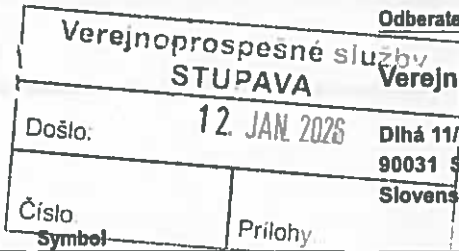




Faktúra

TOV25033



Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberateľ
Verejnoprospešné služby Stupava

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum

vystavenia: 22.12.2025 konštantný: 0308
splatnosti: 12.01.2026 variabilný: 25033
dodania: 22.12.2025 špecifický:

Bankový účet

SLSP

číslo: 5195495391 / 0900
IBAN: SK64 0900 0000 0051 9549 5391

SWIFT: GIBASKBX

Dihá 11/1248
90031 Stupava
Slovenská republika

Konečný príjemca

IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988

Verejnoprospešné služby Stupava
Dihá 11/1248
90031 Stupava
Slovenská republika

Fakturujeme Vám v zmysle Vašej objednávky

Popis	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Hliníkový stožiar SAL-4,5/B60 anodizácia inox	1,00		249,60	23	249,60	57,41	307,01
BGP2B1 LED-HB-4S/730 DM11 D18 SRT SRB 48 (2400lm)	1,00	ks	221,40	23	221,40	50,92	272,32
doprava	1,00		150,00	23	150,00	34,50	184,50

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 5%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 23%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 5%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 23%	621,00	142,83	763,83
SPOLU	621,00	142,83	763,83

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 763,83 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 763,83

Faktúra zároveň slúži ako dodací list



PAY by square



CEVO

Pečiatka a podpis