

Faktúra č.		20265073	
Dátum vystavenia : 01/03/2026 Dátum dodania : 01/03/2026 Dátum splatnosti : 16/03/2026 Konst. symbol : Spec. symbol : Banka dodávateľa Všeobecná úverová 3714268854 / 0200 IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854		Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824 Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA 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 01.03.2026 - 31.03.2026.
 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