

Faktúra č.**20265095****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 28/02/2026

Dátum dodania : 28/02/2026

Dátum splatnosti : 27/03/2026

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Obj/HZ 2512007

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ

IČO: 44155590

DIČ: 2022633855

IČ DPH: SK2022633855

CEVO, s. r. o.

Ambrova 35

831 01 Bratislava

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.

Názov a druh tovaru / služby	Dph	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom Eur
Preádzka a údržba verejného osvetlenia 02/2026				23	1.20
1464.0000		1756.80			

Spolu : 1756.80

: 1756.80

Základ dane 23%

: 404.06

Daň 23%

: 2160.86

TOTAL

ÚHRADE: 2160.86

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Preádzka a údržba verejného osv	311 500 2701		2160.86
Preádzka a údržba verejného osv		602 000 2701	1756.80
DPH 23%		343 100	404.06

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek