

Faktúra č.

20265211

Dodávateľ :

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

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 01/05/2026
Dátum dodania : 01/05/2026
Dátum splatnosti : 18/05/2026

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Obj/HZ

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

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 01.05.2026 - 31.05.2026.

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

ZD 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