

Faktúra č.

20265354

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: SK2023356346

SOLAMEN s.r.o.

Rybárska 6

900 66 Vysoká pri Morave

Dátum vystavenia : 01/07/2026

Dátum dodania : 01/07/2026

Dátum splatnosti : 15/07/2026

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Všeobecná úverová

Obj/HZ

3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

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 01.07.2026 - 31.07.2026.

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

ZD 23% :

840.00

Daň 23% :

193.20

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