

Faktúra č. 20265474		Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824	
Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA		Odberateľ IČO: 44155590 DIČ: 2022633855 IČ DPH: SK2022633855 CEVO, s. r. o. Ambrova 35 831 01 Bratislava	
Dátum vystavenia : 31/07/2026 Dátum dodania : 31/07/2026 Dátum splatnosti : 20/08/2026			
Konst. symbol : Spec. symbol :			
Banka dodávateľa FÚ PP Všeobecná úverová 3714268854 / 0200 IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854			

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.

Prevádzka a údržba verejného osvetlenia 07/2026			23	1.20	
1464.0000		1756.80			

Spolu : 1756.80

1756.80

ZD 23% :

404.06

Daň 23% :

: 2160.86

TOTAL

ÚHRADE: 2160.86

K

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

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek