

Faktúra č. 20265468		Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž. r. č. 106-5824	
Dátum vystavenia : 01/08/2026 Dátum dodania : 01/08/2026 Dátum splatnosti : 17/08/2026 Konst. symbol : Spec. symbol :		Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA	
Banka dodávateľa Všeobecná úverová 3714268854 / 0200 IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854		Odberateľ IČO: 46383034 DIČ: 2023356346 IČ DPH: SK2023356346 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 01.08.2026 - 31.08.2026.
 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