

Faktúra č.	20265460
-------------------	-----------------

Dátum vystavenia :	31/07/2026
Dátum dodania :	31/07/2026
Dátum splatnosti :	14/08/2026
Konst. symbol :	
Spec. symbol :	
Banka dodávateľa	FÜ PP
Všeobecná úverová	Obj/HZ
3714268854 / 0200	
IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854	

Dodávateľ :	IČO: 50081497
	DIČ: 2120160988
	IČ DPH: SK2120160988
	Ž.r.č. 106-5824
Verejnoprospešné služby Stupava	
Dlhá 1248/11	
900 31 STUPAVA	

Odberateľ	IČO: 47694769
	DIČ: 2024064141
	IČ DPH: SK2024064141
Flóra Bratislava SK, s.r.o.	
Trnavská cesta 110/B	
821 01 Bratislava-Ružinov	

Názov a druh tovaru / služby	Dph	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom Eur
------------------------------	-----	----------	----	---------	------------

Faktúrujeme Vám za služby - polievanie závesných kvetináčov v obci Marianka v celkovom počte 8 ks a 1 ks piramída podľa cenovej ponuky.

Služby - polievanie 7/2026	23	4.00
60.0000	240.00	

Spolu : 240.00

240.00

55.20

ZD 23% :

Daň 23% :

: 295.20

TOTAL

ÚHRADE: 295.20

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Služby - polievanie 7/2026	311 500 2702		295.20
Služby - polievanie 7/2026		602 355 2702	240.00
DPH 23%		343 100	55.20

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek