

|                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Faktúra č.</b> <b>20265505</b>                                                                                                                                                                |  | <b>Dodávateľ :</b> IČO:                      50081497<br>DIČ:                      2120160988<br>IČ DPH:                      SK2120160988<br>Ž.r.č. 106-5824                                                       |  |
| Dátum vystavenia :                      01/09/2026<br>Dátum dodania :                      01/09/2026<br>Dátum splatnosti :                      15/09/2026<br>Konst. symbol :<br>Spec. symbol : |  | Verejnoprospešné služby Stupava<br>Dlhá 1248/11<br>900 31 STUPAVA                                                                                                                                                   |  |
| <b>Banka dodávateľa</b> FÚ                      PP<br>Všeobecná úverová                      Obj/HZ<br>3714268854 / 0200<br>IBAN :                      SK16 0200 0000 0037 1426 8854            |  | <b>Odberateľ</b> IČO:                      46383034<br>DIČ:                      2023356346<br>IČ DPH:                      SK2023356346<br><br><b>SOLAMEN s.r.o.</b><br><br>Rybárska 6<br>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 01.09.2026 - 30.09.2026.  
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

193.20

ZD 23% :

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