

Faktúra č. 20265510	Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.č. 106-5824 Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA
Dátum vystavenia : 31/08/2026 Dátum dodania : 31/08/2026 Dátum splatnosti : 16/09/2026 Konst. symbol : Spec. symbol : Banka dodávateľa Všeobecná úverová 3714268854 / 0200 FÚ PP Obj/HZ IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854	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 piramida podľa cenovej ponuky.

Služby - polievanie 8/2026				23	4.00
60.0000 240.00					

Spolu : 240.00

240.00

ZD 23% :

55.20

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 8/2026		602 355 2702	240.00
DPH 23%		343 100	55.20

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek