

Faktúra č.**20235400****Dodávateľ :** IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 01/10/2023
Dátum dodania : 01/10/2023
Dátum splatnosti : 15/10/2023Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**FÚ PP
Obj/HZVšeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ IČO: 46383034
DIČ: 2023356346
IČ DPH:**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 1.10.2023-31.10.2023
Paušálny poplatok za energie a prenájom priestorov

Prenájom priestorov	20	1.00		
680.0000 680.00				
Paušálny poplatok za energie	20	1.00		
160.0000 160.00				

Spolu : 840.00

ZD 20% : 840.00

DAŇ 20%: 168.00

TOTAL : 1008.00

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Prenájom priestorov	311 500 2701		1008.00
Prenájom priestorov		602 502 1705	680.00
Paušálny poplatok za energie		602 502 1705	160.00
DPH 20%		343 100	168.00

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena