

Faktúra č.

20245548

Dodávateľ :

IČO: 50081497  
DIČ: 2120160988  
IČ DPH: SK2120160988Verejnoprospešné služby Stupava  
Dlhá 1248/11  
900 31 STUPAVA

Odberateľ

IČO: 46590960  
DIČ: 2023507299  
IČ DPH: SK2023507299

Stavby Slovakia s r.o.

Láb 671  
900 67 LábDátum vystavenia : 30/11/2024  
Dátum dodania : 30/11/2024  
Dátum splatnosti : 31/12/2024  
Konst. symbol :  
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obj/HZ

3714268854 / 0200

SUBASKBX

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám za uloženie elektrického materiálu v areály VPS a zbernom dvore za mesiac november podľa dohodnutej ceny.

- 1.11.-30.11.2024 uloženie elekt. materiálu 6x6  
- 1.11.-30.11.2024 uloženie stíпов 5m 5x3  
- 1.11.-30.11.2024 uloženie stíпов 7m 7x3

Názov a druh tovaru / služby	Dph	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom Eur
Uloženie elektrického materiálu		20	31.00	18.0000	558.00
Uloženie stíпов 5m		20	31.00	7.5000	232.50
Uloženie stíпов 7m		20	31.00	10.5000	325.50

Spolu : 1116.00

ZD 20% : 1116.00

DAŇ 20% : 223.20

TOTAL : 1339.20

K ÚHRADE : 1339.20

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,05% za každý den omeškania/podľa par. 369 odst. 1 OZ.

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Uloženie materiálu 10/2024	311 500 2702		1339.20
Uloženie stíпов 5m		602 000 2702	232.50
Uloženie elektrického materiálu		602 000 2702	558.00
Uloženie stíпов 7m		602 000 2702	325.50
DPH 20%		343 100	223.20

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek