

Faktúra č.

20255002

Dodávateľ :

IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 01/01/2025
Dátum dodania : 01/01/2025
Dátum splatnosti : 21/01/2025Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

Obj/HZ

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 01.01.2025-31.01.2025.

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

ZD 23% : 840.00

DAŇ 23% : 193.20

TOTAL : 1033.20

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