

Faktúra č.**20255002****Dodávateľ :**

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 02/01/2025

Dátum dodania : 02/01/2025

Dátum splatnosti : 21/01/2025

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Všeobecná úverová

Obj/HZ

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 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