

Faktúra č.		202240002	
Dátum vystavenia : 03/01/2022 Dátum dodania : 03/01/2022 Dátum splatnosti : 17/01/2022 Konst. symbol : Spec. symbol :		Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824 Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA	
Banka dodávateľa Všeobecná úverová 3676360157 / 0200 IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157		Odberateľ IČO: 50870131 DIČ: 7120001735 IČ DPH: SK7120001735 ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. Drieňová 31 821 01 Bratislava	
FÚ PP		Obj/HZ 00FA/F06/10	

Názov a druh tovaru / služby	Dph	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom Eur
------------------------------	-----	----------	----	---------	------------

Parkovanie v areály Verejnoprospešných služieb Stupava faktúrujeme Vám
 parkovanie na základe objednávky č. : 00FA/F06/10884743

—
—

Parkovné január/1.01.- 31.01.2022
 1250.0000 1250.00

Spolu : 1250.00

ÚHRADE: 1250.00

=====

—
—

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
Parkovné 01/2022	311	400	1709		1250.00
Parkovné január/1.01.- 31.01.2022			1709	602 502	1250.00

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil :