

Faktúra č. 202250133**Dodávateľ :** IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 30/05/2022
Dátum dodania : 30/05/2022
Dátum splatnosti : 13/06/2022Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

FÚ PP
Obj/HZ OTS2201618**Odberateľ** IČO: 00603481
DIČ: 2020372596
IČ DPH:Hlavné mesto Slovenskej republiky
Oddelenie parkovania- MSc. Daniel Uher
Primaciálne námestie 1
841 99 Bratislava

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

Faktúrujeme Vám prenájom plošiny dňa 11.5.2022 podľa cenovej ponuky.

-

-

Prenájom plošiny 11.5.2022 20 1.00
180.0000 180.00

Spolu : 180.00

DAŇ 20%: 36.00

ZD 20% : 180.00

TOTAL : 216.00

ÚHRADE: 216.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Prenájom plošiny	311 500 1803		216.00
Prenájom plošiny 11.5.2022		602 000 2702	180.00
DPH 20%		343 100	36.00

Đurica Michal

Faktúru vystavil :