

**Faktúra č.****202250312**

**Dodávateľ :** IČO: 50081497  
 DIČ: 2120160988  
 IČ DPH: SK2120160988  
 Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava  
 Dlhá 1248/11  
 900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 14/10/2022  
 Dátum dodania : 14/10/2022  
 Dátum splatnosti : 31/10/2022

Konst. symbol :  
 Spec. symbol :

**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Všeobecná úverová  
 3714268854 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

**Odberateľ** IČO:  
 DIČ:  
 IČ DPH:

Viček Ján

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám za prenájom pracovnej vysokozdvížnej plošiny s obsluhou podľa priložených dokladov.

Práca s plošinou 14.10.2022 20 1.00  
 67.0000 67.00

Spolu : 67.00

ZD 20% : 67.00

DAŇ 20%: 13.40

TOTAL : 80.40

ÚHRADE: 80.40

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Práca s plošinou	311 500 2702		80.40
Práca s plošinou 14.10.2022		602 500 2702	67.00
DPH 20%		343 100	13.40

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil :