

Faktúra č.**20235078****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 01/03/2023
Dátum dodania : 01/03/2023
Dátum splatnosti : 31/03/2023Konst. symbol :
Spec. symbol :**Odberateľ**IČO: 50870131
DIČ: 2120515375
IČ DPH: SK7120001735

ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.

Drieňová 31
821 01 Bratislava**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Obj/HZ

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

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

Faktúrujeme Vám parkovanie v areály Verejnoprospešných služieb v Stupave na základe zmluvy účinnej od 01.02.2023.

—					
—					
Parkovanie 01.03. - 31.03.2023				20	
1577.0000		1577.00			

Spolu : 1577.00

ZD 20% : 1577.00

DAŇ 20%: 315.40

TOTAL : 1892.40

ÚHRADE: 1892.40

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Parkovanie marec	311 500 2702		1892.40
Parkovanie 01.03. - 31.03.2023		602 502 2702	1577.00
DPH 20%		343 100	315.40

Faktúru vystavil :

Mgr. Michaela Lachkovičová