

Faktúra č.**20235118****Dodávateľ :**

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 03/04/2023

Dátum dodania : 03/04/2023

Dátum splatnosti : 30/04/2023

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ

PP

Všeobecná úverová

3714268854 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ

IČO: 50870131

DIČ: 2120515375

IČ DPH: SK7120001735

ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.

Drieňová 31

821 01 Bratislava

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 01.04. - 30.04.2023

20

1577.0000 1577.00

Spolu : 1577.00

DAŇ 20%: 315.40

ZD 20% : 1577.00

TOTAL : 1892.40

ÚHRADE: 1892.40

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Parkovanie apríl	311 500 2702		1892.40
Parkovanie 01.04. - 30.04.2023		602 502 2702	1577.00
DPH 20%		343 100	315.40

Faktúru vystavil :

Mgr. Michaela Lachkovičová