

Faktúra č.		20235154	
Dátum vystavenia :	04/05/2023		
Dátum dodania :	04/05/2023		
Dátum splatnosti :	18/05/2023		
Konst. symbol :			
Spec. symbol :			
Banka dodávateľa		FÚ	PP
Všeobecná úverová		Obj/HZ	
3714268854 / 0200			
IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854			

Dodávateľ :	IČO:	50081497
	DIČ:	2120160988
	IČ DPH:	SK2120160988
		Ž.r.č. 106-5824
Verejnoprospešné služby Stupava		
Dlhá 1248/11		
900 31 STUPAVA		
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 účinnnej od 01.02.2023.

—
—

Parkovanie 01.05. - 31.05.2023	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 apríl	311	500	2702	1892.40
Parkovanie 01.05. - 31.05.2023			602 502 2702	1577.00
DPH 20%			343 100	315.40

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil :