

Faktúra č.

20235329

Dodávateľ :

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

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11  
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 27/07/2023  
Dátum dodania : 27/07/2023  
Dátum splatnosti : 15/08/2023  
Konst. symbol :  
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Všeobecná úverová  
3714268854 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ

IČO: 35804092  
DIČ: 202081846  
IČ DPH: SK2020281846

Technické služby Starého Mesta, a.s.

Žilinská 1  
811 05 Bratislava

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám za prenájom pracovnej vysokozdvížnej plošiny podľa  
priložených dokladov.—  
—Práca s plošinou 27.7.2023  
354.5000 354.50

20 1.00

Spolu : 354.50

ZD 20% : 354.50

DAŇ 20%: 70.90

TOTAL : 425.40

=====

ÚHRADE: 425.40

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Práca s plošinou	311 500 2702		425.40
Práca s plošinou 27.7.2023		602 500 2702	354.50
DPH 20%		343 100	70.90

Faktúru vystavil : Mgr. Michaela Lachkovičová