

|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Faktúra č.</b>                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>20235365</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Dátum vystavenia : 01/09/2023<br>Dátum dodania : 01/09/2023<br>Dátum splatnosti : 30/09/2023<br>Konst. symbol :<br>Spec. symbol :<br><b>Banka dodávateľa</b><br>Všeobecná úverová<br>3714268854 / 0200<br>IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854 |  | <b>Dodávateľ :</b><br>IČO: 50081497<br>DIČ: 2120160988<br>IČ DPH: SK2120160988<br>Ž.r.č. 106-5824<br>Verejnoprospešné služby Stupava<br>Dlhá 1248/11<br>900 31 STUPAVA<br><b>Odberateľ</b><br>IČO: 50870131<br>DIČ: 2120515375<br>IČ DPH: SK7120001735<br>ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.<br>Drieňová 31<br>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 01.09. - 31.09.2023 | 20 |
| 1577.0000 1577.00              |    |

Spolu : 1577.00

ZD 20% : 1577.00

DAŇ 20%: 315.40

TOTAL : 1892.40

ÚHRADÉ: 1892.40

K

| Text účtovnej predkontácie     | UMD/hs       | UDAL/hs      | SUMA v Eur |
|--------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Parkovanie september           | 311 500 2702 |              | 1892.40    |
| Parkovanie 01.09. - 31.09.2023 |              | 602 502 2702 | 1577.00    |
| DPH 20%                        |              | 343 100      | 315.40     |
|                                |              |              |            |

Faktúru vystavil : Mgr. Michaela Lachkovičová