

Faktúra č.**20245063****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 05/03/2024
Dátum dodania : 05/03/2024
Dátum splatnosti : 31/03/2024Konst. 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/HZVšeobecná 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. - 31.03.2024
1577.0000 1577.00

20

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 február	311 500 2702		1892.40
Parkovanie 01.03. - 31.03.2024		602 502 2702	1577.00
DPH 20%		343 100	315.40

Faktúru vystavil : Mgr. Michaela Čachkovičová