

Faktúra č.		20245098
Dátum vystavenia : 03/04/2024 Dátum dodania : 03/04/2024 Dátum splatnosti : 30/04/2024 Konst. symbol : Spec. symbol :		Dodávateľ: Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824
Banka dodávateľa Všeobecná úverová 3714268854 / 0200 IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854		Odberateľ ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. Drieňová 31 821 01 Bratislava IČO: 50870131 DIČ: 2120515375 IČ DPH: SK7120001735

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. - 30.04.2024					
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 01.04. - 30.04.2024		602 502 2702	1577.00
DPH 20%		343 100	315.40

Faktúru vystavil : Mgr. Michaela Lachkovičová