

Faktúra č. **20255065**

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

Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 31/01/2025
Dátum dodania : 31/01/2025
Dátum splatnosti : 25/02/2025

Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

FÚ PP
Obj/HZ

Odberateľ IČO: 46590960
DIČ: 2023507299
IČ DPH: SK2023507299

Stavby Slovakia s r.o.

Láb 671
900 67 Láb

Názov a druh tovaru / služby Dph Množstvo MJ Cena/MJ Celkom Eur

Faktúrujeme Vám za parkovanie plošiny v areály VPS za mesiac január podľa dohodnutej ceny.

Parkovanie 1/2025 23 11.00
5.0000 55.00

Spolu : 55.00

: 55.00

: 12.65

Základ dane 23%

Daň 23%

: 67.65

TOTAL

ÚHRADE: 67.65

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Parkovanie 1/2025	311 500 2701		67.65
Parkovanie 1/2025		602 000 2701	55.00
DPH 23%		343 100	12.65

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek