

Faktúra č.

20255068

Dodávateľ :

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

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11  
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 01/01/2025  
Dátum dodania : 01/01/2025  
Dátum splatnosti : 15/01/2025Konst. symbol :  
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Všeobecná úverová  
3714268854 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ

IČO: 00058823  
DIČ: 2020650401  
IČ DPH:MESTSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ  
CENTRUM  
Agátová 9  
900 31 Stupava

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

Faktúrujeme Vám za prenájom vysokozdvížnej plošiny s obsluhou na demontáž  
vianočného osvetlenia podľa priložených dokladov.Práca s plošinou 23 2.00  
68.7000 137.40

Spolu : 137.40

: 137.40

Základ dane 23%

: 31.60

Daň 23%

: 169.00

TOTAL

ÚHRADE: 169.00

K

| Text účtovnej predkontácie | UMD/hs       | UDAL/hs      | SUMA v Eur |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|
| Práca s plošinou           | 311 500 2702 |              | 169.00     |
| Práca s plošinou           |              | 602 000 2702 | 137.40     |
| DPH 23%                    |              | 343 100      | 31.60      |
|                            |              |              |            |

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek