

Faktúra č.	20255074
-------------------	-----------------

Dátum vystavenia :	13/02/2025
Dátum dodania :	13/02/2025
Dátum splatnosti :	27/02/2025
Konst. symbol :	
Spec. symbol :	
Banka dodávateľa	
FÚ PP	
Obj/HZ	
Všeobecná úverová	
3714268854 / 0200	
IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854	

Dodávateľ :	IČO: 50081497
	DIČ: 2120160988
	IČ DPH: SK2120160988
	Ž.r.č. 106-5824
Verejnoprospešné služby Stupava	
Dlhá 1248/11	
900 31 STUPAVA	

Odberateľ	IČO:
	DIČ:
	IČ DPH:
Ševčík Ján	
	

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

Faktúrujeme Vám za údržbu vozidla značky Škoda.

—
—

Údržba vozidla Škoda	23	1.00
24.3902	24.39	

Spolu : 24.39

: 24.39

Základ dane 23%

: 5.61

Daň 23%

: 30.00

TOTAL

=====

ÚHRADE: 30.00

=====

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Údržba vozidla	311 500 2702		30.00
Údržba vozidla Škoda		602 507 2702	24.39
DPH 23%		343 100	5.61

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek