

Faktúra č.**20255264****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 28/04/2025
Dátum dodania : 28/04/2025
Dátum splatnosti : 12/05/2025Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**FÚ PP
Obj/HZVšeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN: SK16 0200 0000 0037 1426 8854

OdberateľIČO:
DIČ:
IČ DPH:

Závodný Marián Mgr.

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám za údržbu vozidla Škoda 18"

Prezutie pneumatík
20.3252 20.33

23 1.00

Spolu : 20.33

Základ dane 238

: 20.33

Daň 238

: 4.67

TOTAL

: 25.00

ÚHRADE: 25.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Prezutie pneumatík "18	311 500	2702	25.00
Prezutie pneumatík		602 508 2702	20.33
DPH 23%		343 100	4.67

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek