

Faktúra č.

20255251

Dodávateľ:

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

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 23/04/2025
Dátum dodania : 23/04/2025
Dátum splatnosti : 07/05/2025Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP
Obj/HZVšeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN: SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Mlynárik Jozef

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám za údržbu vozidla

Prezutie pneumatik
32.5203 32.52

23 1.00

Spolu : 32.52

: 32.52

Základ dane 23%

: 7.48

Daň 23%

: 40.00

TOTAL

ÚHRADE: 40.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Prezutie pneumatik	311 500 2702		40.00
Prezutie pneumatik		602 508 2702	32.52
DPH 23%		343 100	7.48

Faktúru vystavil

Erika Schererová