

|                                      |            |                 |    |
|--------------------------------------|------------|-----------------|----|
| <b>Faktúra č.</b>                    |            | <b>20255151</b> |    |
| Dátum vystavenia :                   | 24/03/2025 |                 |    |
| Dátum dodania :                      | 24/03/2025 |                 |    |
| Dátum splatnosti :                   | 07/04/2025 |                 |    |
| Konst. symbol :                      |            |                 |    |
| Spec. symbol :                       |            |                 |    |
| <b>Banka dodávateľa</b>              |            | FÚ              | PP |
| Všeobecná úverová                    |            | Obj/HZ          |    |
| 3714268854 / 0200                    |            |                 |    |
| IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854 |            |                 |    |

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

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Odberateľ</b>                                                                   | IČO:    |
|                                                                                    | DIČ:    |
|                                                                                    | IČ DPH: |
| Ševčík Ján                                                                         |         |
|  |         |

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ Cena/MJ Celkom Eur

Faktúrujeme Vám za údržbu vozidla značky Ford.

|                |       |    |      |
|----------------|-------|----|------|
| Údržba vozidla |       |    |      |
| 24.3902        | 24.39 | 23 | 1.00 |

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             |              | 602 507 2702 | 24.39      |
| DPH 23%                    |              | 343 100      | 5.61       |

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena