


Faktúra č. 20255269

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

Dátum vystavenia : 30/04/2025
Dátum dodania : 30/04/2025
Dátum splatnosti : 14/05/2025
Konst. symbol :
Spec. symbol :
Banka dodávateľa FÚ PP
Všeobecná úverová Obj/HZ F
3714268854 / 0200
IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Závodný Marián Mgr.


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

Faktúrujeme Vám za údržbu vozidla značky Škoda

Údržba vozidla 23 1.00
36.5854 36.59

Spolu : 36.59

: 36.59

Základ dane 23%

: 8.41

Daň 23%

: 45.00

TOTAL

ÚHRADE: 45.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Údržba vozidla	311 500 2702		45.00
Údržba vozidla		602 508 2702	36.59
DPH 23%		343 100	8.41

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek