

Faktúra č.

20255341

Dodávateľ :

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

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 23/05/2025
Dátum dodania : 23/05/2025
Dátum splatnosti : 09/06/2025Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP
Obj/HZ 70/2025Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ

IČO: 00058823
DIČ: 2020650401
IČ DPH:MESTSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ
CENTRUM

Agátová 9

900 31 Stupava

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

Faktúrujeme Vám za servisné práce motorového vozidla AA506KM (výmena brzd a filtrov) a zakúpenie celoročných pneumatík s výmenou podľa objednávky č. 70/2025 zo dňa 13.3.2025.

—					
—					
Servisné práce na motorovom vozidle				23	1.00
566.0000		566.00			

Spolu : 566.00

: 566.00

Základ dane 23%

: 130.18

Daň 23%

: 696.18

TOTAL

ÚHRADE: 696.18

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Servisné práce na motorovom vozí	311 500	2702	696.18
Servisné práce na motorovom vozí		602 000 2702	566.00
DPH 23%		343 100	130.18

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek