

Faktúra č.		20255370	
Dátum vystavenia : 09/06/2025 Dátum dodania : 09/06/2025 Dátum splatnosti : 23/06/2025 Konst. symbol : Spec. symbol : Banka dodávateľa Všeobecná úverová 3714268854 / 0200 IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854		Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824 Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA Odberateľ IČO: DIČ: IČ DPH: Borecký Michal 	

Názov a druh tovaru / služby	Dph	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom Eur
Faktúrujeme Vám za údržbu vozidla Škoda podľa cenníka					

Prezutie pneumatík "18				23	1.00
60.9756	60.98				

Spolu : 60.98

:	60.98	Základ dane	23%
:	14.02	Daň	23%

:	75.00	TOTAL
---	-------	-------

ÚHRADE: 75.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Prezutie pneumatík + uskladnenie	311 500 2702		75.00
Prezutie pneumatík "18		602 508 2702	60.98
DPH 23%		343 100	14.02

Faktúru vystavil :
Ľířka Schererová