

Faktúra č. 20255554		Dodávateľ: IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824	
Dátum vystavenia : 01/09/2025 Dátum dodania : 01/09/2025 Dátum splatnosti : 30/09/2025 Konst. symbol : Spec. symbol :		Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA	
Banka dodávateľa Všeobecná úverová 3714268854 / 0200 IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854		Odberateľ IČO: 50870131 DIČ: 2120515375 IČ DPH: SK7120001735 ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. Drieňová 31 821 01 Bratislava	

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

Faktúrujeme Vám za služby a parkovanie v areály Verejnoprospešných služieb v Stupave na základe zmluvy účinnej od 01.02.2023.

Parkovanie 01.09. - 30.09.2025	23	1.00			
1627.0000 1627.00					

Spolu : 1627.00

: 1627.00		Základ dane	23%	
: 374.21		Daň	23%	

: 2001.21		TOTAL		
-----------	--	-------	--	--

ÚHRADE: 2001.21

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Parkovanie seotember	311 500 2702		2001.21
Parkovanie 01.09. - 30.09.2025		602 502 2702	1627.00
DPH 23%		343 100	374.21

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek