

Faktúra č.	20255655
-------------------	-----------------

Dátum vystavenia :	24/10/2025
Dátum dodania :	24/10/2025
Dátum splatnosti :	07/11/2025
Konst. symbol :	
Spec. symbol :	
Banka dodávateľa	
FÚ	PP
Všeobecná úverová	Obj/HZ
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 čenníka

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 : Mgr. Kristína Sládek