

**Faktúra č.****20255682****Dodávateľ :**IČO: 50081497  
DIČ: 2120160988  
IČ DPH: SK2120160988  
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 03/11/2025  
Dátum dodania : 03/11/2025  
Dátum splatnosti : 17/11/2025Konst. symbol :  
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**FÚ PP  
Obj/HZVšeobecná úverová  
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

**Odberateľ**IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:

Anusiewicz Tomáš

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám za údržbu vozidla Renault podľa platného cenníka

Prezutie pneumatík '16  
32.5203 32.52

23

1.00

Spolu : 32.52

: 32.52

Základ dane 23%

: 7.48

Daň 23%

: 40.00

TOTAL

ÚHRADE: 40.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Prezutie pneumatík '16	311 500	2702	40.00
Prezutie pneumatík '16		602 508 2702	32.52
DPH 23%		343 100	7.48

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek