

**Faktúra č.****20255669****Dodávateľ :**

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 28/10/2025  
 Dátum dodania : 28/10/2025  
 Dátum splatnosti : 11/11/2025

Konst. symbol :  
 Spec. symbol :

**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Obj/HZ

Všeobecná úverová  
 3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

**Odberateľ**

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Drevianka Roman

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám za uskladnenie pneumatík.

Uskladnenie pneumatík  
 24.3902 24.39

23 1.00

Spolu : 24.39

: 24.39

Základ dane 23%

: 5.61

Daň 23%

: 30.00

TOTAL

ÚHRADE: 30.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Uskladnenie pneumatík	311 500 2702		30.00
Uskladnenie pneumatík		602 507 2702	24.39
DPH 23%		343 100	5.61

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek