

Faktúra č.**20255668****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

Všeobecná úverová
 3714268854 / 0200

Obj/HZ

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 údržbu vozidla Golf podľa platného cenníka

Prezutie pneumatík '15
 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 |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|
| Prezutie pneumatík '15 | 311 500 2702 | | 30.00 |
| Prezutie pneumatík '15 | | 602 508 2702 | 24.39 |
| DPH 23% | | 343 100 | 5.61 |

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek