

Faktúra č.

20255666

Dodávateľ :

IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 27/10/2025

Dátum dodania : 27/10/2025

Dátum splatnosti : 10/11/2025

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:

Závodný Marián Mgr.

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám za údržbu vozidla a výmenu pneumatík značky Škoda podľa cenníka.

Výmena pneumatík 18'			23	1.00
20.3252	20.33			
Údržba vozidla			23	1.00
24.3902	24.39			

Spolu : 44.72

: 44.72

Základ dane 23%

: 10.28

Daň 23%

: 55.00

TOTAL

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Údržba vozidla	311 500	2702	55.00
Výmena pneumatík 18'		602 508	2702
			20.33
Údržba vozidla		602 507	2702
			24.39
DPH 23%		343 100	
			10.28

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek