

Faktúra č. **20255703**

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

Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 31/10/2025
Dátum dodania : 31/10/2025
Dátum splatnosti : 20/11/2025

Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP
Obj/HZ

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ IČO: 46590960
DIČ: 2023507299
IČ DPH: SK2023507299

Stavby Slovakia s r.o.

Láb 671
900 67 Láb

Názov a druh tovaru / služby Dph Množstvo MJ Cena/MJ Celkom Eur

Faktúrujeme Vám za parkovanie plošiny v areály VPS za mesiac október podľa dohodnutej ceny.

Parkovanie 10/2025 23 31.00
5.0000 155.00

Spolu : 155.00

: 155.00

Základ dane 23%

: 35.65

Daň 23%

: 190.65

TOTAL

ÚHRADE: 190.65

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Parkovanie 10/2025	311 500 2701		190.65
Parkovanie 10/2025		602 000 2701	155.00
DPH 23%		343 100	35.65

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek