

Faktúra č.**20255739****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 19/11/2025
Dátum dodania : 19/11/2025
Dátum splatnosti : 03/12/2025

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Obj/HZ

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

OdberateľIČO:
DIČ:
IČ DPH:

Závodný Marián Mgr.

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám za údržbu vozidla Tesla 19" podľa cenníka

Prezutie pneumatík "19
18.2927 18.29

23 1.00

Spolu : 18.29

: 18.29

Základ dane 23%

: 4.21

Daň 23%

: 22.50

TOTAL

ÚHRADE: 22.50

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Prezutie pneumatík "19	311 500 2702		22.50
Prezutie pneumatík "19		602 508 2702	18.29
DPH 23%		343 100	4.21

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek