

Faktúra č.

20265033

Dodávateľ:

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

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Odberateľ

IČO: 50870131
DIČ: 2120515375
IČ DPH: SK7120001735

ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.

Drieňová 31

821 01 Bratislava

Dátum vystavenia : 01/02/2026
Dátum dodania : 01/02/2026
Dátum splatnosti : 28/02/2026

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Obj/HZ 13565709

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám za služby a parkovanie v areály Verejnoprospešných služieb v Stupave na základe zmluvy účinnej od 01.02.2023 a dodatku č. 1 k nájomnej zmluvy od 1.11.2025.

Parkovanie 01.02. - 28.02.2026
1626.8000 1626.80

23

1.00

Spolu : 1626.80

: 1626.80

Základ dane 23%

: 374.16

Daň 23%

: 2000.96

TOTAL

ÚHRADE: 2000.96

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Parkovanie február	311 500 2702		2000.96
Parkovanie 01.02. - 28.02.2026		602 502 2702	1626.80
DPH 23%		343 100	374.16

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek