

**Faktúra č.****20265044****Dodávateľ :**IČO: 50081497  
DIČ: 2120160988  
IČ DPH: SK2120160988  
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava  
Dlhá 1248/11  
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 11/02/2026  
Dátum dodania : 11/02/2026  
Dátum splatnosti : 25/02/2026Konst. 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:

Drahoš Ivan

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám za službu - orez stromov na Nový cintorín.

-

Orez stromov 23 1.00  
100.0000 100.00

Spolu : 100.00

: 100.00

Základ dane 23%

: 23.00

Daň 23%

: 123.00

TOTAL

ÚHRADE: 123.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Orez stromov	311 500 2701		123.00
Orez stromov		602 355 2701	100.00
DPH 23%		343 100	23.00

Faktúru vystavil : Schererová Erika