

Faktúra č. 20265059**Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 23/02/2026
Dátum dodania : 23/02/2026
Dátum splatnosti : 09/03/2026Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**FÚ PP
Obj/HZVšeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

OdberateľIČO: 0021001
DIČ: 0021001
IČ DPH:

Vilem Richard

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám za prenájom vysokozdvížnej plošiny s obsluhou na Mlynskej ulici v Stupave

Práca s plošinou 23 1.00
48.7805 48.78

Spolu : 48.78

: 48.78

Základ dane 23%

: 11.22

Daň 23%

: 60.00

TOTAL

ÚHRADE: 60.00

K

| Text účtovnej predkontácie | UMD/hs | UDAL/hs | SUMA v Eur |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|
| Práca s plošinou | 311 500 2702 | | 60.00 |
| Práca s plošinou | | 602 000 2702 | 48.78 |
| DPH 23% | | 343 100 | 11.22 |
| | | | |

Faktúru vystavil : Schererová Erika