

Faktúra č. 20265166

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

Verejnoprospešné služby Stupava
 Dlhá 1248/11
 900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 17/04/2026
 Dátum dodania : 17/04/2026
 Dátum splatnosti : 01/05/2026

Konst. symbol :
 Spec. symbol :

Banka dodávateľa
 Všeobecná úverová
 3714268854 / 0200

FÚ PP
 Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ IČO:
 DIČ:
 IČ DPH:

Fišer Slavomír

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

Faktúrujeme Vám za údržbu vozidla Škoda podľa platného cenníka

Prezutie pneumatík '15				23	1.00
16.2602		16.26			

Spolu : 16.26

: 16.26

: 3.74

Základ dane 23%

Daň 23%

: 20.00

TOTAL

ÚHRADE: 20.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Prezutie pneumatík '15	311 500	2702	20.00
Prezutie pneumatík '15		602 507	2702
DPH 23%		343 100	3.74

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek