


<b>Faktúra č.</b> <b>20265168</b>		<b>Dodávateľ:</b>	IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824
Dátum vystavenia :	17/04/2026	Verejnoprospešné služby Stupava	
Dátum dodania :	17/04/2026	Dlhá 1248/11	
Dátum splatnosti :	01/05/2026	900 31 STUPAVA	
Konst. symbol :		<b>Odberateľ</b>	IČO:
Spec. symbol :			DIČ:
			IČ DPH:
<b>Banka dodávateľa</b>	FÚ PP	Ďuriš Ivan	
Všeobecná úverová	Obj/HZ		
3714268854 / 0200			
IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854			

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

Faktúrujeme Vám za údržbu vozidla Chevrolet podľa platného cenníka

—  
—

Prezutie pneumatík '17				23	1.00
36.5854		36.59			

Spolu : 36.59

: 36.59

Základ dane 23%

: 8.41

Daň 23%

: 45.00

TOTAL

ÚHRADE: 45.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Prezutie pneumatík '17	311 500	2702	45.00
Prezutie pneumatík '17		602 508 2702	36.59
DPH 23%		343 100	8.41

Faktúru vystavil : Schererová Erika