

Faktúra č.**20265155****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospěšné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 15/04/2026
Dátum dodania : 15/04/2026
Dátum splatnosti : 29/04/2026

Konst. 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:

Repáš Martin

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám za údržbu vozidla Škoda podľa platného cenníka

Prezutie pneumatík '19 + uskladnenie
48.7805 48.78

23

1.00

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
Prezutie pneumatík '15 + uskladn	311 500 2702		60.00
Prezutie pneumatík '19 + uskladn		602 507 2702	48.78
DPH 23%		343 100	11.22

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek