

Faktúra č.

20265229

Dodávateľ :

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Z.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 05/05/2026

Dátum dodania : 05/05/2026

Dátum splatnosti : 19/05/2026

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Obj/HZ

Všeobecná úverová

3714268854 / 0200

IBAN: SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Čelústková Eva

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám za prenájom vysokozdvížnej plošiny s obsluhou a opravu verejného osvetlenia na Kvetnej ul. v Stupave podľa cenníka.

Práca s plošinou

252.0325 252.03

23

1.00

Spolu : 252.03

252.03

ZD 23% :

57.97

Daň 23% :

: 310.00

TOTAL

ÚHRADE: 310.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Práca s plošinou	311 500 2702		310.00
Práca s plošinou		602 000 2702	252.03
DPH 23%		343 100	57.97

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek