

Faktúra č. **20265204**

Dodávateľ : IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824
Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 30/04/2026
Dátum dodania : 30/04/2026
Dátum splatnosti : 14/05/2026
Konst. symbol :
Spec. symbol :
Banka dodávateľa FÚ PP
Všeobecná úverová Obj/HZ
3714268854 / 0200
IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ IČO: 45658218
DIČ: 2023079641
IČ DPH: SK2023079641
COMSECIT s. r. o.
Čerešňový sad 10/9017
841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská

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

Faktúrujeme Vám za údržbu vozidla podľa platného cenníka

Vyrovnanie diskov		23		1.00	
48.7805		48.78			

Spolu : 48.78

48.78

ZD 23% :

11.22

Daň 23% :

: 60.00

TOTAL

ÚHRADE: 60.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vyrovnanie diskov	311 500 2702		60.00
Vyrovnanie diskov		602 508 2702	48.78
DPH 23%		343 100	11.22

Faktúru vystavil : Schererová Erika