

Faktúra č.

20265199

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

Verejnoprospešné služby Stupava
 Dlhá 1248/11
 900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 28/04/2026
 Dátum dodania : 28/04/2026
 Dátum splatnosti : 12/05/2026

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:

Ambróz Ľubomír

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám za údržbu vozidla Opel,Citroen podľa platného cenníka

Prezutie pneumatík 16
 24.3902 48.78

23 2.00

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
Prezutie pneumatík 16	311 500 2702		60.00
Prezutie pneumatík 16		602 508 2702	48.78
DPH 23%		343 100	11.22

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek