

Faktúra č. 20265253

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

Verejnoprospešné služby Stupava  
Dihá 1248/11  
900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 14/05/2026  
Dátum dodania : 14/05/2026  
Dátum splatnosti : 28/05/2026

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:

Závodný Marián Mgr.

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

Faktúrujeme Vám za údržbu vozidla Škoda 18" podľa cenníka

Prezutie pneumatík "18 23 1.00  
20.3252 20.33

Spolu : 20.33

20.33

ZD 23% :

4.67

Daň 23% :

: 25.00

TOTAL

ÚHRADE: 25.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Prezutie pneumatík "18	311 500 2702		25.00
Prezutie pneumatík "18		602 508 2702	20.33
DPH 23%		343 100	4.67

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek