


Faktúra č. **20265181**

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

Dátum vystavenia : 23/04/2026
 Dátum dodania : 23/04/2026
 Dátum splatnosti : 07/05/2026
 Konst. symbol :
 Spec. symbol :
Banka dodávateľa FÚ PP
 Všeobecná úverová Obj/HZ
 3714268854 / 0200
 IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ IČO:
 DIČ:
 IČ DPH:
 Hornák Miroslav


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

Faktúrujeme Vám za údržbu vozidla Škoda podľa platného cenníka

Prezutie pneumatík 16 23 1.00
 36.5854 36.59

Spolu : 36.59

36.59

ZD 23% :

8.41

Daň 23% :

: 45.00

TOTAL

ÚHRADE: 45.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Prezutie pneumatík 17	311 500 2702		45.00
Prezutie pneumatík 16		602 508 2702	36.59
DPH 23%		343 100	8.41

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek