


Faktúra č. **20265180**

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


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

Faktúrujeme Vám za údržbu vozidla Hyundai podľa platného cenníka

Prezutie pneumatík '16 23 1.00
 32.5203 32.52

Spolu : 32.52

32.52 ZD 23% :
 7.48 Daň 23% :

: 40.00 TOTAL

ÚHRADE: 40.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Prezutie pneumatík '16	311 500 2702		40.00
Prezutie pneumatík '16		602 508 2702	32.52
DPH 23%		343 100	7.48

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek