


Faktúra č. 20265175		Dodávateľ :	IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824
Dátum vystavenia :	21/04/2026	Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA	
Dátum dodania :	21/04/2026		
Dátum splatnosti :	05/05/2026		
Konst. symbol :		Odberateľ	
Spec. symbol :		IČO: DIČ: IČ DPH:	
Banka dodávateľa		Hargaš Ján	
Všeobecná úverová 3714268854 / 0200	FÚ PP Obj/HZ		
IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854			

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

Faktúrujeme Vám za údržbu vozidla Hyundai podľa 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 : Schererová Erika