

Faktúra č.**20265173****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 21/04/2026
Dátum dodania : 21/04/2026
Dátum splatnosti : 05/05/2026Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**FÚ PP
Obj/HZVšeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

OdberateľIČO:
DIČ:
IČ DPH:

Trnka Maroš

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám za údržbu vozidla VW podľa platného cenníka

Prezutie pneumatík '17
36.5854 36.59

23

1.00

Spolu : 36.59

ZD 23% :

36.59

Daň 23% :

8.41

TOTAL

: 45.00

ÚHRADE: 45.00

K

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

Faktúru vystavil : Schererová Erika