

**Faktúra č.****20265213****Dodávateľ :**IČO: 50081497  
DIČ: 2120160988  
IČ DPH: SK2120160988  
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospěšné služby Stupava

Dihá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 04/05/2026

Dátum dodania : 04/05/2026

Dátum splatnosti : 18/05/2026

Konst. symbol :

Spec. symbol :

**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Obj/HZ

Všeobecná úverová  
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

**Odberateľ**

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Kuštorová Soňa

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám za údržbu vozidla Škoda podľa platného cenníka

Prezutie pneumatík '16  
32.5203 32.52

23 1.00

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