

Faktúra č. 20265267		Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824	
Dátum vystavenia : 31/05/2026 Dátum dodania : 31/05/2026 Dátum splatnosti : 12/06/2026 Konst. symbol : Spec. symbol :		Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA	
Banka dodávateľa FÚ PP Všeobecná úverová 3714268854 / 0200 IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854		Odberateľ IČO: 31609147 DIČ: 2020422151 IČ DPH: SK2020422151 PS technik, s.r.o. Martina Rázusa 7 010 01 Žilina	

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

Faktúrujeme Vám za uloženie žeriavu v termíne od 18.3.2026 - 31.5.2026 podľa cenníka na Zbernom dvore v Stupave.

Poskytnutie služby - uloženie žeriavu 18.3.2026 - 31.5.2	23	75.00		
5.0000		375.00		

Spolu : 375.00

375.00

ZD 23% :

86.25

Daň 23% :

: 461.25

TOTAL

ÚHRADE: 461.25

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Poskytnutie služby - uloženie žeriavu	311 500 2702		461.25
Poskytnutie služby - uloženie žeriavu		602 502 2701	375.00
DPH 23%		343 100	86.25

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek