

Faktúra č.		20265359	
Dátum vystavenia : 01/07/2026 Dátum dodania : 01/07/2026 Dátum splatnosti : 31/07/2026 Konst. symbol : Spec. symbol : Banka dodávateľa Všeobecná úverová 3714268854 / 0200 IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854		Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824 Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA Odberateľ IČO: 50870131 DIČ: 2120515375 IČ DPH: SK7120001735 ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. Drieňová 31 821 01 Bratislava	

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

Faktúrujeme Vám za služby a parkovanie v areály Verejnoprospešných služieb v Stupave na základe zmluvy účinnej od 01.02.2023 a dodatku č. 1 k nájomnej zmluvy od 1.11.2025.

Parkovanie 01.07. - 31.07.2026		23	1.00
1626.8000	1626.80		

Spolu : 1626.80

1626.80

374.16

: 2000.96

ZD 23% :

Daň 23% :

TOTAL

ÚHRADE: 2000.96

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Parkovanie jún	311 500 2702		2000.96
Parkovanie 01.07. - 31.07.2026		602 502 2702	1626.80
DPH 23%		343 100	374.16

Faktúru vystavil : Schererová Erika