

Faktúra č.		20265344	
Dátum vystavenia : 30/06/2026 Dátum dodania : 30/06/2026 Dátum splatnosti : 14/07/2026 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: 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 01.6.2026 - 30.6.2026 podľa cenníka na Zbernom dvore v Stupave.

—
—

Poskytnutie služby - uloženie žeriavu 01.6.2026 - 30.6.2 23 30.00
 5.0000 150.00

Spolu : 150.00

150.00 ZD 23% :
 34.50 Daň 23% :

 : 184.50 TOTAL

=====

ÚHRADE: 184.50

=====

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Poskytnutie služby - uloženie žeriavu	311 500 2702		184.50
Poskytnutie služby - uloženie žeriavu		602 502 2701	150.00
DPH 23%		343 100	34.50

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek