

Faktúra č. 20265352		Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824	
Dátum vystavenia : 30/06/2026 Dátum dodania : 30/06/2026 Dátum splatnosti : 14/07/2026 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: DIČ: IČ DPH: Kováčik Tomáš 	

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

Faktúrujeme Vám za údržbu vozidla Škoda podľa platného cenníka

Prezutie pneumatík '18	23	1.00		
14.2276 14.23				

Spolu : 14.23

14.23

3.27

ZD 23% :

Daň 23% :

: 17.50

TOTAL

ÚHRADE: 17.50

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Prezutie pneumatík '18	311 500 2702		17.50
Prezutie pneumatík '18		602 508 2702	14.23
DPH 23%		343 100	3.27

Faktúru vystavil : Schererová Erika