

Faktúra č. 20265459		Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.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	
Dátum vystavenia : 31/07/2026 Dátum dodania : 31/07/2026 Dátum splatnosti : 14/08/2026			
Konst. symbol : Spec. symbol :			
Banka dodávateľa FÚ PP Všeobecná úverová 3714268854 / 0200 IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854			

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

Faktúrujeme Vám za uloženie žeriavu v termíne od 01.7.2026 - 31.7.2026 podľa cenníka na Zbernom dvore v Stupave.

Poskytnutie služby - uloženie žeriavu 01.7.2026 - 31.7.2023	31.00	
5.0000	155.00	

Spolu : 155.00

155.00

ZD 23% :

35.65

Daň 23% :

: 190.65

TOTAL

ÚHRADE: 190.65

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Poskytnutie služby - uloženie žeriavu	311 500 2702		190.65
Poskytnutie služby - uloženie žeriavu		602 502 2701	155.00
DPH 23%		343 100	35.65

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek