

Faktúra č.	20265597
-------------------	-----------------

Dátum vystavenia	29/09/2026
Dátum dodania	29/09/2026
Dátum splatnosti	13/10/2026
Konst. symbol	
Spec. symbol	
Banka dodávateľa	FÚ PP
Všeobecná úverová	Obj/HZ
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:
	DIČ:
	IČ DPH:
Valenteje Tatiana	
	

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

Faktúrujeme Vám za údržbu vozidla Škoda podľa platného cenníka

Prezutie pneumatík '16	23	1.00
32.5203 32.52		

Spolu : 32.52

32.52

ZD 23% :

7.48

Daň 23% :

: 40.00

TOTAL

ÚHRADE: 40.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Prezutie pneumatík '16	311 500 2702		40.00
Prezutie pneumatík '16		602 508 2702	32.52
DPH 23%		343 100	7.48

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek