

Faktúra č.**20245573****Dodávateľ :**

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 20/12/2024

Dátum dodania : 20/12/2024

Dátum splatnosti : 14/01/2025

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Všeobecná úverová

Obj/HZ

3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Kušnir Ján

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

Faktúrujeme Vám za prenájom pracovnej vysokozdvížnej plošiny s obsluhou podľa priložených dokladov.

-

-

Práca s plošinou 20.12.2024

140.7500 140.75

20

1.00

Spolu : 140.75

ZD 20% :

140.75

DAŇ 20% : 28.15

TOTAL : 168.90

ÚHRADE: 168.90

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Práca s plošinou	311 500 2702		168.90
Práca s plošinou 20.12.2024		602 000 2702	140.75
DPH 20%		343 100	28.15

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek