

1773/2025

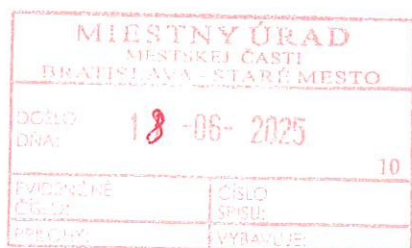
Faktúra – daňový doklad

Číslo faktúry: 242025
Variabilný symbol: 242025

Dodávateľ: Verejnoprospešné služby Karlova Ves Námestie sv. Františka 8 841 04 Bratislava IČO: 50422057 DIČ: 2120324613 IČ DPH: SK2120324613 Telefón: E-mail: vps@karlovaves.sk Bankové spojenie dodávateľa: Banka: VÚB a.s. SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK 74 0200 0000 0038 2382 4557 Dátum vystavenia: 16.06.2025 Dátum dodania: 12.06.2025 Dátum splatnosti: 30.06.2025 Forma úhrady: Platobný príkaz	Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 814 21 Bratislava IČO: 00 603 147 DIČ: 2020804170 IČ DPH: Telefón: E-mail: Konečný príjemca: MŠ Ovoda 29. Augusta 811 08 Bratislava
--	---

Faktúrujeme Vám podľa objednávky autobus zo dňa 12.06.2025 BA- Žel.studnička a späť 2x

Názov	Množstvo	Jednotka	Jedn.cena bez DPH	Celkom bez DPH	DPH	Jedn.cena DPH	Celkom s DPH
Doprava	6	Hod	50,00 €	300,00 €	23,00 %	69,00 €	369,00 €



Celková suma bez DPH: 300,00 €
DPH: 69,00 €
Celková suma: 369,00 €

Pečiatka a podpis:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
KARLOVA VES
NÁM. : 841 04
IČ : 50422057
DIČ : SK2120324613 X.