

ŠTÝL - IVANOV s.r.o.
Vysný Kazimír 23
09409 Vysný Kazimír
Prevádzka: Komenského 2809
06901 Snina
IČO: 36498548 DIČ: 2021931648
IČDPH: SK2021931648
Kód pokladnice: 88820219316480002

ÚHRADA FAKTURY ČEZ PLATOBÝ TERMINAL

Pokladník: 30 Pokladnica: 1
Suma úhrady: 108.58 EUR
Faktura: 20250277

FAKTÚRA č. 20250277



Odberateľ:
IČO 00323527 DIČ 2020794655
Obec Ruský Potok
Obecný úrad
Ruský Potok 5
067 66 Kolbasov

Miesto podn.: Kolbasov
Účet:

Dátum dodania: 30.04.2025
Dátum vyhotovenia: 30.04.2025
Dátum splatnosti: 09.05.2025

anov n.T
ta 15463/P
01 8651
37 1451

ý príkaz

úhrada faktúry 766/20.05.2025 16:37:34
OKP:A0AD6BB0-174BE0A7-21BDF650-47C3DBDB-D4
5F14FA
UID:0-248B2B29D019418C8B2B29D019518CA7



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

201 Servisné práce B

/2025 STIHL FS200

15-2	23%	1 ks	28.374	34.900	28.37
10,200	23%	1 ks	4.472	5.500	4.47
	23%	1 ks	4.878	6.000	4.88
1'NGK	23%	1 ks	3.252	4.000	3.25
	23%	99 ml	0.033	0.040	3.27
	23%	0.4 lit	1.626	2.000	0.65
10	23%	1 KS	12.992	15.980	12.99
	23%	1 KS	6.008	7.390	6.01
	23%	1	24.390	30.000	24.39

Doklad: 77151 zo dňa: 30.04.2025
Z00221/2025 STIHL FS200

Spolu za doklad: 88.28

Sadzba	Základ dane	D P H	Spolu s daňou
23 %	88.28	20.30	108.58
Spolu:	88.28	20.30	108.58

SUMA NA ÚHRADU: 108.58 €

V prípade neuhradenia faktúry v splatnosti Vás budeme penalizovať
0,05% za každý deň omeškania úhrady.
Do nezaplatenia faktúry tovar zostáva majetkom firmy ŠTÝL-IVANOV s.r.o
PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 2628018651/1100 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 20250277

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:



Predajňa: ŠTÝL - IVANOV s.r.o.
Herlianska 1101/84
093 03 Vranov nad Topľou

Vyhotovil: Slávka Ivanová