

ARRIVA NITRA a.s. - Štúrova 72 - 949 01 Nitra

Obec Štitáre
Pri Prameni 14
950 01 Štitáre

Faktúra 3011008205

Informácie o platbe

Dátum dokladu 16.02.2023
Dátum dodania 28.02.2023
Referenčné číslo/dátum 5/2019/NR / 28.02.2023
Číslo/dátum zákazky 14564847 / 16.02.2023
IČ DPH Dodávateľa SK7120001735
DIČ Odberateľa 2021701572
IČO Odberateľa 37869531
Číslo odberateľa 1494975
Mena EUR
Fakturovaná čiastka 19,02

Referent pre spracovanie faktúr

MARIANNA KOVACOVA / Štúrova 72 / 949 44 Nitra
Tel.: +421376599500
Mail: MARIANNA.KOVACOVA@ARRIVA.SK

Platobné podmienky

Platba Až do 02.03.2023 bez zrážky

Detaily faktúry

Fakturujeme Vám za dopravné služby podľa dodatku č.2 obchodnej zmluvy č.5/2019/NR za mesiac február 2023. Pri platbe použiť ako VS číslo FA.

Položka	Materiál Označenie Cenové podmienky	Množstvo	Jednotková cena	Merná jednotka	Hodnota netto
000010	01449032 Zmluvná preprava - dopr.služby	1	KS		
	Hodnota položky netto	15,85	EUR	1	KS
	DPH	20,00	%		3,17

Celkom bez DPH 15,85 EUR
DPH celkom 3,17 EUR
SPOLU K ÚHRADE 19,02 EUR