

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

Obec Štitáre  
 Pri Prameni 14  
 950 01 Štitáre

# Faktúra

## 3011008425

### Informácie o platbe

Dátum dokladu 20.04.2023  
 Dátum dodania 30.04.2023  
 Referenčné číslo/dátum 5/2019/NR / 30.04.2023  
 Číslo/dátum zákazky 14641901 / 20.04.2023  
 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 04.05.2023 bez zrážky

### Detaily faktúry

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

| Položka        | Materiál<br>Označenie<br>Cenové podmienky  | Množstvo | Jednotková cena | Merná jednotka | Hodnota netto |
|----------------|--------------------------------------------|----------|-----------------|----------------|---------------|
| 000010         | 01449032<br>Zmluvná preprava - dopr.služby | 1        | KS              |                |               |
|                | Hodnota položky netto                      |          | 15,85 EUR       | 1 KS           | 15,85         |
|                | DPH                                        |          | 20,00 %         |                | 3,17          |
| Celkom bez DPH |                                            |          |                 |                | 15,85 EUR     |
| DPH celkom     |                                            |          |                 |                | 3,17 EUR      |
| SPOLU K ÚHRADE |                                            |          |                 |                | 19,02 EUR     |