

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

Obec Štitáre
Pri Prameni 14
950 01 Štitáre

Faktúra 3011008645

Informácie o platbe

Dátum dokladu 16.06.2023
Dátum dodania 30.06.2023
Referenčné číslo/dátum 5/2019/NR / 30.06.2023
Číslo/dátum zákazky 14713252 / 16.06.2023
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 30.06.2023 bez zrážky

Detaily faktúry

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

Položka	Materiál	Množstvo	Jednotková cena	Merná jednotka	Hodnota netto
	Označenie				
	Cenové podmienky				
000010	01449032	1	KS		
	Zmluvná preprava - dopr.služby				
	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