

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

Obec Štitáre
Pri Prameni 14
950 01 Štitáre

Faktúra

3011008868

Informácie o platbe

Dátum dokladu 15.08.2023
Dátum dodania 31.08.2023
Referenčné číslo/dátum 5/2019/NR / 31.08.2023
Číslo/dátum zákazky 14788220 / 15.08.2023
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 29.08.2023 bez zrážky

Detaily faktúry

Fakturujeme Vám za dopravu podľa dodatku č.2 obchodnej zmluvy č.5/2019/NR za mesiac august 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

ARRIVA NITRA a.s.
Štúrova 72
Nitra 949 01
Slovensko
Zapísaná v OR vedeným OS v Nitre, oddiel Sa, vložka číslo 10178/N

DIČ: 2020149307
IČO: 36545082
VAT: SK7120001735

Banka: VÚB, a.s.
Bankový účet: 26409162/0200
IBAN: SK38 0200 0000 0000 2640 9162
SWIFT: SUBASKBX