

ARRIVA NITRA a.s. - Štúrova 72 -949 44 Nitra

Obec Štitáre  
Pri Prameni 14  
950 01 Štitáre

## Faktúra 3011009643

### Informácie o platbe

Dátum dokladu 20.03.2024  
Dátum dodania 31.03.2024  
Referenčné číslo/dátum 5/2019/NR / 31.03.2024  
Číslo/dátum zákazky 15047708 / 20.03.2024  
IČ DPH Dodávateľa SK7120001735  
DIČ Odberateľa 2021701572  
IČO Odberateľa 37869531  
Číslo odberateľa 1494975  
Mena EUR  
Fakturovaná čiastka 20,29

### Referent pre spracovanie faktúr

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

### Platobné podmienky

Platba Až do 03.04.2024 bez zrážky

### Detaily faktúry

Fakturujeme Vám za dopravné služby podľa dodatku č.3 obchodnej zmluvy č.5/2019/NR za mesiac marec 2024. 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                      | 16,91    | EUR             | 1 KS           | 16,91         |
|         | DPH                                        | 20,00    | %               |                | 3,38          |

|                |       |     |
|----------------|-------|-----|
| Celkom bez DPH | 16,91 | EUR |
| DPH celkom     | 3,38  | EUR |
| SPOLU K ÚHRADE | 20,29 | EUR |