

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

Obec Štitáre
Pri Prameni 14
950 01 Štitáre

Faktúra

3011009746

Informácie o platbe

Dátum dokladu 18.04.2024
Dátum dodania 30.04.2024
Referenčné číslo/dátum 5/2019/NR / 30.04.2024
Číslo/dátum zákazky 15085189 / 18.04.2024
IČ DPH Dodávateľ'a SK7120001735
DIČ Odberateľ'a 2021701572
IČO Odberateľ'a 37869531
Číslo odberateľ'a 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 02.05.2024 bez zrážky

Detaily faktúry

Fakturuje Vám za dopravné služby podľa dodatku č.3 obchodnej zmluvy č.5/2019/NR za mesiac apríl 2024. Pri platbe použiť ako VS číslo FA.

Položka	Materiál	Množstvo								
	Označenie									
	Cenové podmienky									
000010	01449032	1	KS							
	Zmluvná preprava - dopr.služby									
	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

ARRIVA NITRA a.s.
Štúrova 72
Nitra 949 44
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