

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

Obec Štitáre  
Pri Prameni 14  
950 01 Štitáre

# Faktúra

## 3011009843

### Informácie o platbe

Dátum dokladu 22.05.2024  
Dátum dodania 31.05.2024  
Referenčné číslo/dátum 5/2019/NR / 31.05.2024  
Číslo/dátum zákazky 15120182 / 22.05.2024  
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 05.06.2024 bez zrážky

### Detaily faktúry

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

| Položka        | Materiál | Označenie                      | Množstvo | Jednotková cena | Merná jednotka | Hodnota netto |
|----------------|----------|--------------------------------|----------|-----------------|----------------|---------------|
| 000010         | 01449032 |                                | 1        | KS              |                |               |
|                |          | Zmluvná preprava - dopr.slужby |          |                 |                |               |
|                |          | Hodnota položky netto          | 16,91    | EUR             | 1              | KS            |
|                |          | DPH                            | 20,00    | %               |                | 3,38          |
| Celkom bez DPH |          |                                |          |                 |                | 16,91 EUR     |
| DPH celkom     |          |                                |          |                 |                | 3,38 EUR      |
| SPOLU K ÚHRADE |          |                                |          |                 |                | 20,29 EUR     |