

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

Obec Štitáre
Pri Prameni 14
950 01 Štitáre

Faktúra 3011009951

Informácie o platbe

Dátum dokladu 18.06.2024
Dátum dodania 30.06.2024
Referenčné číslo/dátum 5/2019/NR / 30.06.2024
Číslo/dátum zákazky 15153422 / 18.06.2024
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 02.07.2024 bez zrážky

Detaily faktúry

Fakturujeme Vám za dopravné služby podľa dodatku č.3 obchodnej zmluvy č.5/2019/NR za mesiac jún 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.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