

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

Obec Štitáre
Pri Prameni 14
950 01 Štitáre

Faktúra

3011010090

Informácie o platbe

Dátum dokladu 24.07.2024
Dátum dodania 31.07.2024
Referenčné číslo/dátum 5/2019/NR / 31.07.2024
Číslo/dátum zákazky 15184273 / 24.07.2024
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 07.08.2024 bez zrážky

Detaily faktúry

Fakturujeme Vám za dopravné služby podľa dodatku č.3 obchodnej zmluvy č.5/2019/NR za mesiac júl 2024. 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.slужby				
	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