

ARRIVA NITRA a.s. - Štúrova 72 -949 01 Nitra

Obec Štitáre
Pri Prameni 14
950 01 Štitáre

Faktúra

3011007728

Informácie o platbe

Dátum dokladu 19.10.2022
Dátum dodania 31.10.2022
Referenčné číslo/dátum 5/2019/NR / 31.10.2022
Číslo/dátum zákazky 14412727 / 19.10.2022
IČ DPH Dodávateľa SK7120001735
DIČ Odberateľa 2021701572
IČO Odberateľa 37869531
Číslo odberateľa 1494975
Mena EUR
Fakturovaná čiastka 16,68

Referent pre spracovanie faktúr

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

Platobné podmienky

Platba Až do 02.11.2022 bez zrážky

Detaily faktúry

Fakturujeme Vám za dopravné služby podľa dodatku č.1 obchodnej zmluvy č.5/2019/NR za mesiac október 2022. Pri platbe použiť ako VS číslo FA.

Položka	Materiál Označenie Cenové podmienky	Množstvo	Jednotková cena	Merná jednotka	Hodnota netto	
000010	01449032 Zmluvná preprava - dopr.sluzby	1	KS			
	Hodnota položky netto		13,90 EUR	1	KS	13,90
	DPH		2,00 %			2,78

Celkom bez DPH 13,90 EUR
DPH celkom 2,78 EUR
SPOLU K ÚHRADE 16,68 EUR

ARRIVA NITRA a.s.
Štúrova 72
Nitra 949 01
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

13,90
Hodnota netto