

# FAKTÚRA - daňový doklad

Číslo faktúry: **700170181**

133/2017



VOS 2017 20

Dátum vyhotovenia dokladu : 7.6.2017  
Dátum splatnosti : **21.6.2017**  
Dátum dodania : 30.6.2017  
Konštantný symbol : 0308  
Forma úhrady : Platobným príkazom

Dodávateľ:

ARRIVA Nové Zámky, a.s.  
Považská 2  
940 14 Nové Zámky

Peň. ústav : Všeobecná úverová banka, a.s.  
Bank. spojenie : 20805172 / 0200  
IBAN: SK87 0200 0000 0000 2080 5172  
SWIFT: SUBASKBX

IČO: 36545317  
IČ DPH: SK2020145050  
DIČ: 2020145050

Obch.reg.Okresný súd Nitra Odd.Sa VI.10179/N

Odberateľ:**Obec Branovo**

Branovo 46  
941 31 Branovo  
Slovenská republika

IČO: 00308811 DIČ: 2021060668

IČ DPH:

Objednávka :

Zmluva: 2/2013, Dod. 4

Na základe Dodatku č. 4 k Zmluve číslo 2/2013 o poskytovaní príspevku na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky 404 411 Vám fakturujeme za mesiac jún 2017

Textové položky	Množstvo	Jed.cena	Cena bez DPH	Sadzba DPH	Celkom s DPH
Príspevky - obce	1,00	137,00	137,00	20	164,40

**Celkom k úhrade****164,40 EUR**

## Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	137,00	27,40	164,40
		137,00	27,40	164,40

**ARRIVA**  
ARRIVA Nové Zámky, a.s.  
Považská 2, 940 14 Nové Zámky  
IČO: 36545317 IČ DPH: SK2020145050  
-12-

Schválil :

.....  
podpis a pečiatka dodávateľa

V prípade nedodržania splatnosti budeme účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň

Vystavil: Viera Zsemberova

Telefón 035/6424180  
Fax 035/6424193