

237/2017



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

Obec Branovo
Branovo 46
941 31 Branovo

Faktúra

3009000095

Informácie o platbe

Dátum vystavenia dokladu 31.10.2017
Číslo/dátum zákazky 12009320 / 26.10.2017
Číslo/dátum objednávky Zmluva 2/2013, Dod.4 / 04.01.2017
IČ DPH Dodávateľa SK2020145050
DIČ Odberateľa 2021060668
IČO Odberateľa 00308811
Dátum dodania 31.10.2017
Zákazník 1494136
Mena EUR
Fakturovaná čiastka 164,40

Platobné podmienky

Platba Až do 14.11.2017 bez zrážky

Hmotnosti - objemy**Detaily faktúry**

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

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

Položka	Materiál	Množstvo	Cena	Cenová jednotka	Hodnota
000010	01290024	1	KS		
	Fakturácia ostatných služieb				
	Príspevky - obce				
	Cena	137,00	EUR	1 KS	137,00
	DPH	20,00	%		27,40

ARRIVA Nové Zámky, a.s.
Považská 2
Nové Zámky 940 14
Slovensko
Zapísaná v OR vedeným OS v Nitre, oddiel Sa, vložka číslo 10179/N

DIČ: 2020145050
IČO: 36545317

Banka: VÚB, a.s.
Bankový účet: 20805172/0200
IBAN: SK87 0200 0000 0000 2080 5172
SWIFT: SUBASKBX

6 - NOV. 2017

Stránka 2 / 2
Číslo/dátum dokladu 3009000095 / 31.10.2017
Zákazník 1494136
Mena EUR
Fakturovaná čiastka 164,40

Hodnota položky netto			137,00	EUR	
DPH	20,00	%	137,00	27,40	EUR
Konečná čiastka				164,40	EUR

 ARRIVA
ARRIVA Nové Zámky, a.s.
Považská 2, 940 14 Nové Zámky
IČO: 36545317 IČ DPH: SK202014S050
-12-

Lad

My