

282/2017



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

Obec Branovo
Branovo 46
941 31 Branovo

Faktúra 3009000349

Opakovaná tlač

Informácie o platbe

Dátum vystavenia dokladu 15.12.2017
 Číslo/dátum zákazky 12088704 / 08.12.2017
 Číslo/dátum objednávky Zmluva 2/2013, Dod. / 04.01.2017
 IČ DPH Dodávateľa SK2020145050
 DIČ Odberateľa 2021060668
 IČO Odberateľa 00308811
 Dátum dodania 31.12.2017
 Zákazník 1934268
 Mena EUR
 Fakturovaná čiastka 164,40

Platobné podmienky

Platba Až do 29.12.2017 bez zrážky

Hmotnosti - objemy

Detaily faktúry

Na základe Dodatku č. 4 k Zmluve číslo 2/2013 o poskytovaní príspevku na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky Vám fakturujeme za mesiac december 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	01290039	1	KS		
	Príspevky obce 12/2017				
	Cena		137,00 EUR	1 KS	137,00
	DPH		20,00 %		27,40
	Čís.objednávky Zmluva 2/2013, Dod. 404.01.2017				

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

Číslo/dátum dokladu 3009000349 / 15.12.2017
Zákazník 1934268
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 Nové Zámky, a.s.
Považská 2, 940 14 Nové Zámky
IČO: 36545317 IČ DPH: SK2020145010
-12-



22. DEC 2017