

| | |
|------------------------|------------|
| ÚRAD KOMISÁRA PRE DETI | |
| Číslo spisu: | |
| Došlo: | 12.04.2023 |
| Číslo záznamu: | |
| Prílohy: | Vybavuje: |

ARRIVA Trnava, a.s. - Nitrianska 5 - 917 02 Trnava

Úrad komisára pre deti
Odborárske námestie 3
811 07 Bratislava - Staré Mesto

Faktúra 3013006096

Informácie o platbe

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Dátum dokladu | 30.03.2023 |
| Dátum dodania | 30.03.2023 |
| Referenčné číslo/dátum | 511534 / 30.03.2023 |
| Číslo/dátum zákazky | 14621893 / 30.03.2023 |
| IČ DPH Dodávateľa | SK7120001735 |
| DIČ Odberateľa | 2120195638 |
| IČO Odberateľa | 50159399 |
| Číslo odberateľa | OTHER REC. |
| Mena | EUR |
| Fakturovaná čiastka | 168,00 |

Referent pre spracovanie faktúr

Eva Weisser / ihn gültige Firmenadresse hinterlegen!
Mail: eva.weisser@arriva.sk

Platobné podmienky

Platba Až do 13.04.2023 bez zrážky

Detaily faktúry

Fakturujeme Vám prepravu autobusom dňa 28. a 30.03.2023 na trase Trnava- Častá, Papiernička a späť.

| Položka | Materiál | Množstvo | Jednotková cena | Merná jednotka | Hodnota netto |
|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------|----------------|-------------------|
| 000010 | 01292301 | 2 | KS | | |
| | Preprava tuzemsko | | | | |
| | Hodnota položky netto | | 70,00 EUR | 1 KS | 140,00 |
| | DPH | | 20,00 % | | 28,00 |
| Celkom bez DPH | | | | | 140,00 EUR |
| DPH celkom | | | | | 28,00 EUR |
| SPOLU K ÚHRADE | | | | | 168,00 EUR |