

FAKTÚRA č. 17300784

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

IČO: 36249840
DIČ: 2020167281
IČ DPH: SK2020167281

Odberateľ:

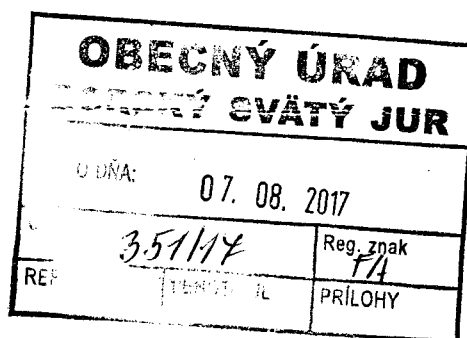
Obečný úrad Borský Svätý Jur

ul. Štepičky 690
908 79 Borský Svätý Jur

Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.
Číslo účtu: 4007174511 / 7500
IBAN: SK11 7500 0000 0040 0717 4511
BIC CODE: CEKOSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 17300784
Dátum splatnosti: 15.08.2017
Dátum daňovej povinnosti: 31.07.2017
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 01.08.2017
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

IČO: 00309401

DIČ: 2021049415



Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01	Fakturuje vám v zmysle zmluvy za prepravu osôb, linky 205420, 205402 za mesiac júl 2017	1		121,74	121,74	20	146,09

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhlenie DPH.

Spolu: 146,09

Celková suma k úhrade: [EUR] 146,09

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20 %	121,74	24,35	146,09
		121,74	24,35	146,09

Za každý deň omeškania úhrady faktúry je naša spoločnosť oprávnená účtovať 0,05% z faktúrovanej sumy.

Okresný súd Trnava Odd:Sa VI: č.10251/T

Vyhotovil: Katarína Mináriková , Telefón: 033/5908420, Fax: 033/5908420

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.