

FAKTÚRA

Dodávateľ: AV Group s.r.o. Dopravná 3121/4 SK - 831 06 Bratislava		Faktúra číslo: 20220875 Konšt. symbol: 0308 HZ - objednávka číslo: zo dňa: 27.07.2022
IČO: 36289787 DRČ: 2022155476 IČ DPH: SK2022155476		

Oddiel Sro, Vložka číslo 40060/B
 Peňažný ústav: Tatra banka a.s.
 BIC TATRSKBX Plat.titul: 225
 Účet
 2623824750/1100
 IBAN
 SK62 1100 0000 0026 2382 4750

Odberateľ: Verejnoprospešné služby Stupava Dihá 1248/11 900 31 Stupava Slovensko		Verejnoprospešné služby STUPAVA Došlo: -2. AUG. 2022 Číslo: 629 Prílohy:
IČO: 50081497	DRČ: 2120160988	IC DPH: SK2120160988

Prijemca:
 Spôsob dopravy:
 Miesto dodania: Slovensko

Deň splatnosti:	03.08.2022
Forma úhrady:	PP
Deň vystavenia faktúry:	27.07.2022
Deň odoslania faktúry:	27.07.2022
Deň dodania služby:	22.07.2022

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotková cena	Počet	DPH (%)	Cena bez DPH
---------------------------------------	--------------------	-------	------------	-----------------

Fakturujeme Vám za služby pri preprave Stupava /SK/ - Šelpice /SK/ vykonanú vozidlom BL-630KM dňa 22.07.2022 - 22.07.2022 :

cena za dopravu	11.00000 EUR	25.240 t	20 %	277.64 EUR
Cena s DPH celkom				333.17 EUR

Príloha: záznam o prevádzke vozidla

Naša objedn.: 20220650
 Vystavil: spedicia
 Telefón: 00421 908 733 800
 Pečiatka a podpis:

AV Group s.r.o.
 Dopravná 3121/4
 831 06 BRATISLAVA
 IČO: 36289787
 DRČ: 2022155476

Sadzba	Základ	DPH
0 %		
10 %		
20 %	277.64 EUR	55.53 EUR
Zaokrúhl.		
Príloha	277.64 EUR	55.53 EUR
Čiastka k úhrade		333.17 EUR