

# FAKTÚRA

Dodávateľ: <b>AV Group s.r.o.</b> Dopravná 3121/4 SK - 831 06 Bratislava	Faktúra číslo:	20230072
	Konšt. symbol:	0308
Oddiel Sro, Vložka číslo 40060/B Peňažný ústav: Tatra banka a.s. BIC TATRSKBX Plat.titul: 225	IČO: 36289787 DRČ: 2022155476 IČ DPH: SK2022155476	HZ - objednávka číslo: zo dňa: 10.02.2023

Účet: 2623824750/1100 IBAN SK62 1100 0000 0026 2382 4750	Odberateľ: Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 Stupava Slovensko
---	--

Prijemca: <b>Verejnoprospešné služby STUPAVA</b>	IČO: 50081497	DRČ: 2120160988	IČ DPH: SK2120160988
---	---------------	-----------------	----------------------

Spôsob dopravy: Došlo: <b>16. FEB. 2023</b> Číslo: <b>135</b> Prílohy:	Deň splatnosti: <b>17.02.2023</b> Forma úhrady: PP Deň vystavenia faktúry: 10.02.2023 Deň odoslania faktúry: 10.02.2023 Deň dodania služby: 02.02.2023
--	--

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

Fakturujeme Vám za služby pri preprave Stupava /SK/ - Šelpice /SK/ vykonanú vozidlom BL-321RY dňa 02.02.2023 - 02.02.2023 :

cena za dopravu	11.00000 EUR	25.220 t	20 %	277.42 EUR
<b>Cena s DPH celkom</b>				<b>332.90 EUR</b>

Príloha: záznam o prevádzke vozidla

Naša objedn.: 20230099  
 Vystavil: spedicia  
 Telefón: 00421 908 733 800

AV Group s.r.o.  
 Dopravná 3121/4  
 831 06 BRATISLAVA  
 IČO: 36 289 787  
 IČ DPH: SK2022155476

Pečiatka a podpis:

Sadzba	Základ	DPH
0 %		
10 %		
20 %	277.42 EUR	55.48 EUR
Zaokrúhl. Záloha Spolu	277.42 EUR	55.48 EUR
<b>Čiastka k úhrade</b>		<b>332.90 EUR</b>