

FAKTÚRA

Dodávateľ:

AV Group s.r.o.

Dopravná 3121/4
SK - 831 06 Bratislava

IČO: 36289787
DRČ: 2022155476
IČ DPH: SK2022155476

Faktúra číslo:

20240823

Konšt. symbol:

0308

HZ - objednávka číslo:

zo dňa: 07.09.2024

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

Prijemca:

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Štupava

Dlhá 1248/11

900 31 Štupava

Slovensko

IČO: 50081497

DRČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Spôsob dopravy:

Deň splatnosti: 14.09.2024

Forma úhrady: PP

Deň vystavenia faktúry: 07.09.2024

Deň odoslania faktúry: 07.09.2024

Deň dodania služby: 05.09.2024

Miesto dodania: Slovensko

Označenie dodávky
(tovar - služby)

Jednotková
cena

Počet

DPH
(%)

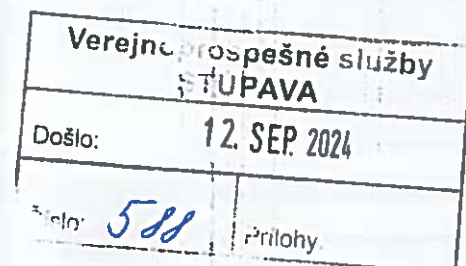
Cena
bez DPH

Fakturujeme Vám za služby pri preprave Štupava /SK/ - Šelpice /SK/ vykonanú vozidlom BL-321RY dňa 05.09.2024 - 05.09.2024 :

cena za dopravu	11.00000 EUR	26.030 t	20 %	286.03 EUR
-----------------	--------------	----------	------	------------

Cena s DPH celkom				343.60 EUR
--------------------------	--	--	--	-------------------

Príloha: záznam o prevádzke vozidla



AV Group s.r.o.

Dopravná 3121/4
831 06 BRATISLAVA
IČO: 36 289 787

Naša objedn.: 20240682
Vystavil: spedícia
Telefón: 00421 908 733 81

Pečiatka a podpis:

Sadzba	Základ	DPH
0 %		
10 %		
20 %	286.33 EUR	57.27 EUR
Zaokrúhl. Záloha Spolu	286.33 EUR	57.27 EUR
Čiastka k úhrade		343.60 EUR