

FAKTÚRA

Dodávateľ:
AV Group s.r.o.
 Dopravná 3121/4
 SK - 831 06 Bratislava

IČO: 36289787
 DRČ: 2022155476
 IČ DPH: SK2022155476

Faktúra číslo: 20240962
 Konšt. symbol: 0308
 HZ - objednávka číslo:
 zo dňa: 18.10.2024

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: 25.10.2024
 Forma úhrady: pp
 Deň vystavenia faktúry: 18.10.2024
 Deň odoslania faktúry: 18.10.2024
 Deň dodania služby: 18.10.2024

Miesto dodania Slovensko

Označenie dodávky
 (tovar - služby)

Jednotková
 cena

Počet

DPH
 (%)

Cena
 bez DPH

Fakturuje Vám za služby pri preprave Štupava /SK/ - Šelpice /SK/ vykonanú vozidlom BL-321RY dňa 17.10.2024 - 18.10.2024 :

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotková cena	Počet	DPH (%)	Cena bez DPH
cena za dopravu	11.00000 EUR	25 800 t	20 %	283.80 EUR
Cena s DPH celkom				340.56 EUR

Príloha: záznam o prevádzke vozidla

Verejnoprospešné služby
 ŠTUPAVA
 Došlo: 24. OKT. 2024
 číslo: 657 Prílohy:

Naša objed.: 20240792
 Vystavil: spedicia
 Telefón: 00421 908 733 800

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

Pečiatka a podpis:

Sadzba	Základ	DPH
0 %		
10 %		
20 %	283.80 EUR	56.76 EUR
Zaokrúhl.		
Záloha		
Spolu	283.80 EUR	56.76 EUR
Čiastka k úhrade		340.56 EUR