

FAKTÚRA

Dodávateľ: AV Group s.r.o. Dopravná 3121/4 SK - 831 06 Bratislava Oddiel Sro, Vložka číslo 40060/B Peňažný ústav: Tatra banka a.s. BIC TATRSKBX Plat.titul: 225	IČO: 36289787 DRČ: 2022155476 IČ DPH: SK2022155476	Faktúra číslo: 20241191 Konšt. symbol: 0308 HZ - objednávka číslo: zo dňa: 20.12.2024
--	--	--

Odberateľ: Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 Stupava Slovensko IČO: 50081497 DRČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988
--

Účet 2623824750/1100 IBAN SK62 1100 0000 0026 2382 4750
--

Prijemca

Spôsob dopravy: Miesto dodania: Slovensko	Deň splatnosti: 27.12.2024 Forma úhrady: PP Deň vystavenia faktúry: 20.12.2024 Deň odoslania faktúry: 20.12.2024 Deň dodania služby: 20.12.2024
--	---

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

Fakturujeme Vám za prepravu tovaru Stupava /SK/ - Šelpice /SK/ vykonanú vozidlom BT-598EV dňa 20.12.2024 - 20.12.2024 :

cena za dopravu	11.00000 EUR	26.350 t	20 %	289.85 EUR
Cena s DPH celkom				347.82 EUR

Príloha: záznam o prevádzke vozidla

Verejnoprospešné služby STUPAVA	
Došlo:	23. DEC. 2024
Číslo: <i>PPD</i>	Prílohy:

Naša objedn. 20240997
 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 %	289.85 EUR	57.97 EUR
Zaokrúhl.		
Záloha		
Spolu	289.85 EUR	57.97 EUR
Čiastka k úhrade		347.82 EUR