

ARRIVA Slovakia a.s. - Štúrova 72 - 949 44 Nitra

Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o.
Štefánikova 1318/69A
905 01 Senica

Faktúra

3010035071

Informácie o platbe

Dátum dokladu 28.02.2025
Dátum dodania 28.02.2025
Referenčné číslo/dátum Rámcová zmluva /
09.07.2024
Číslo/dátum zákazky 15415346 / 31.01.2025
IČ DPH Dodávateľa SK7120001735
IČ DPH Odberateľa SK2121384705
DIČ Odberateľa 2121384705
IČO Odberateľa 53478495
Číslo odberateľa 71062395
Mena EUR
Fakturovaná čiastka 553,50

Referent pre spracovanie faktúr

Kvetoslava Kendrova / Štúrova 72 / 949 44 Nitra
Mail: KVETOSLAVA.KENDROVA@ARRIVA.SK

Platobné podmienky

Platba Až do 30.03.2025 bez zrážky

Detaily faktúry

Fakturuje Vám za služby na základe Rámcovej zmluvy o vzájomnej spolupráci za mesiac február 2025

Položka	Materiál	Množstvo		Jednotková cena		Merná jednotka		Hodnota netto
	Označenie							
	Cenové podmienky							
000010	01290024	1	KS					
	služby call centra							
	Hodnota položky netto	450,00	EUR			1	KS	450,00
	DPH	23,00	%					103,50
Celkom bez DPH								450,00 EUR
DPH celkom								103,50 EUR
SPOLU K ÚHRADE								553,50 EUR

Číslo/dátum dokladu 3010035071 / 28.02.2025
IČ DPH Odberateľa SK2121384705
Zákazník 71062395
Mena EUR
Fakturovaná čiastka 553,50

Rekapitulácia DPH

Popis režimu DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH celkom	
Výstup tuzemsko - základná	23,00 %	450,00	103,50	EUR