

51000 14495 / 1814000026

Faktúra č.: 2022093 variabilný symbol		DODÁVATEĽ: Peter Dorinec DORTANS Považská Teplá 98 017 05 Považská Bystrica	
Dátum dodania: 19.5.2022 Dátum fakturácie: 31.5.2022 Dátum splatnosti: 14.6.2022		IČO: 43937390 DIČ: 1048551273 IČ DPH: SK1048551273 Zapísaný: OR NR, oddiel Firm Vložka číslo 10491/R	
Banka: Tatra Banka	Číslo účtu: 2618175274/1100	Mena Swift: EUR TATR SK BX	IBAN: SK1911000000002618175274
Objednávka číslo: Dodací list číslo: Forma úhrady: Prevodným príkazom Spôsob dopravy: Konšt.symbol: 0308		ODBERATEĽ: SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Pov.Bystrica Kukučínova 208/23 017 53 Považská Bystrica 30807484 IČO: DIČ: IČ DPH:	
Fakturujem Vám prepravu osôb na základe priloženého SCL č. 144091093a, 144091093b.			

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Považská Bystrica

Došlo: 03. 06. 2022

PB - 29109/2022

Číslo záznamu: 7666-2/2022-PB

Prílohy: Vyhavuje: -1-

Celková suma bez DPH	340,80 €
DPH 20%	68,16 €
CELKOM:	408,96 €
Suma celkom	408,96 €

Faktúru vystavil

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.