

Faktúra č.: 2018473 variabilný symbol		DODÁVATEL: Peter Dorinec DORTRANS Považská Teplá 98 017 05 Považská Bystrica	
Dátum dodania: 7.12.2018 Dátum fakturácie: 12.12.2018 Dátum splatnosti: 26.12.2018		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: 0008		ODBERATEL: SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Pov.Bystrica Kukučínova 208/23 017 53 Považská Bystrica 30807484 IČO: DIČ: IČ DPH:	
Fakturujem Vám prepravu na trase Pov.Bystrica - Brno (CZ) a späť		SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Považská Bystrica -2- Došlo dňa: 19. 12. 2018 5100030842 / 7814000082 Evidenčné číslo: Číslo spisu: zaznamenal: 19-12-2018 38720-40/2018-P Prílohy/listy: 1/1 Vybavuje:	

DORTRANS
DORINEC PETER
 POVAŽSKÁ TEPLÁ 98
 017 05 POVAŽSKÁ BYSTRICA
 IČO: 43 937 390 IČDPH: SK1048551273
 Podpis a pečiatka

Faktúru vystavil

Celková suma bez DPH	373,95 €
DPH	0,00 €
oslobodené od DPH podľa § 46	373,95 €
Suma celkom	373,95 €

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