

5100030436 / 1814000094

Faktúra č.: 2022409 variabilný symbol		DODÁVATEĽ: Peter Dorinec DORTTRANS Považská Teplá 98 017 05 Považská Bystrica	
Dátum dodania: 1.12.2022 Dátum fakturácie: 19.12.2022 Dátum splatnosti: 2.1.2023		IČO: 43937390 DIČ: 1048551273 IČ DPH: SK1048551273 Zapísaný: OR NR, oddiel Firm Vložka číslo 10491/R	
Banka: Tatra Banka	Číslo účtu: 2618175274/1100	Mena EUR	Swift: TATR SK BX IBAN: SK1911000000002618175274
Objednávka číslo: Dodací list číslo: Forma úhrady: Bankový prevod 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 za prepravu osôb na trase Pov.Bystrica - Brno a späť, dňa 1.12.2022.			

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Považská Bystrica

Došlo: 20. 12. 2022

Číslo záznamu: PB-67086/2022

Číslo spisu: 13395-25/2022-73

Prílohy: -1- Vybavuje:

Celková suma bez DPH	490,00 €
DPH	-
oslobodené od DPH podľa § 46	490,00 €
Suma celkom	490,00 €

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