

5100009516 / 1814000018

Faktúra č.: 2023119 variabilný symbol		DODÁVATEĽ: Peter Dorinec DORTTRANS Považská Teplá 98 017 05 Považská Bystrica	
Dátum dodania: 18.5.2023 Dátum fakturácie: 29.5.2023 Dátum splatnosti: 12.6.2023		IČO: 43937390 DIČ: 1048551273 IČ DPH: SK1048551273 Zapísaný: OR NR, oddiel Firm Vložka číslo 10491/R	
Banka: Tatra Banka	Číslo účtu: 2618175274/1100	Mena Swift: EUR TATR SK BX	IBAN: SK1911000000002618175274
Objednávka číslo: Dodací list číslo:		ODBERATEĽ: SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Pov.Bystrica Kukučínova 208/23 017 53 Považská Bystrica 30807484	
Forma úhrady: Prevodným príkazom Spôsob dopravy: Konšt.symbol: 0308		IČO: DIČ: IČ DPH:	
Fakturujem Vám prepravu osôb dňa 18. mája 2023 na trase Považská Bystrica, Kukučínova 208/23 - Oravský Podzámok – Oravská lesná železnica - Považská Bystrica, Kukučínova 208/23 (dva autobusy) na základe Vašej objednávky a priložených spoločných cestovných lístkov (SCL).			

SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Považská Bystrica	
Došlo: 01. 06. 2023	
PB - 30211/2023	6347-1/2023 - PB
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:
-1-	

Celková suma bez DPH	850,00 €
DPH 20%	170,00 €
CELKOM:	1 020,00 €
Suma celkom	1 020,00 €

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