

FAKTÚRA**DODÁVATEĽ**

DAFTOUR s. r. o., Hlavná 165/53, 082 16 Záhradné
IČO: 47099836
IČ DPH: SK2023778856
ORSR vložka: 10428/P
Peň.ústav: ČSOB a.s. **Číslo účtu:** 4018010221/7500
IBAN: SK63 7500 0000 0040 1801 0221
SWIFT: CEKOSKBX

Faktúra číslo:
2023160

Dátum splatnosti

08.06.2023

Dátum vystavenia

26.05.2023

Dátum uskutočnenia
zdaniteľného plnenia

26.05.2023

ODBERATEĽ

Sociálna poisťovňa pobočka Prešov
Masarykova 1
080 01 Prešov

DIČ: 2020592332**IČO:** 30807484

Fakturujem Vám prepravu osôb, 2 x bus, na trase Prešov – Drienica a späť,
dňa 26.05.2023.

Cena dohodou:

Cena bez DPH.....600,- EUR

+ 20 % DPH.....120,- EUR

Celková suma k úhrade.....720,- EUR

Pečiatka a podpis
Počet príloh: 1

Za každý deň omeškania splatnosti faktúry Vám bude
účtovaný úrok vo výške 0,05% z fakturovanej ceny.

Cena celkom bez DPH 600,- EUR

Celková DPH 120,- EUR

Celková fakturovaná suma 720,- EUR