

5100021986 / 1814 000080

Faktúra č.: 2023401 variabilný symbol	DODÁVATEĽ: Peter Dorinec DORTTRANS Považská Teplá 98 017 05 Považská Bystrica IČO: 43937390 DIČ: 1048551273 IČ DPH: SK1048551273 Zapísaný: OR NR, oddiel Firm Vložka číslo 10491/R
Dátum dodania: 8.12.2023 Dátum fakturácie: 18.12.2023 Dátum splatnosti: 1.1.2024	
Banka: Tatra Banka Číslo účtu: 2618175274/1100	Mena Swift: EUR 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 - Vsetín - Olomouc a späť, dňa 8.12.2023.	

SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Považská Bystrica	
Došlo: 19. 12. 2023	
PB-66934/2023	12757-24/2023 - PB
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:
-1-	

Celková suma bez DPH	540,00 €
DPH	-
oslobodené od DPH podľa § 46	540,00 €
Suma celkom	540,00 €

Podpis a pečiatka

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