

Faktúra č.: 2024122 variabilný symbol		DODÁVATEĽ: Peter Dorinec DORTRANS Považská Teplá 98 017 05 Považská Bystrica	
Dátum dodania: 27.4.2024 Dátum fakturácie: 30.4.2024 Dátum splatnosti: 28.5.2024		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: Obec Kotešová č.325 013 61 Kotešová	
Forma úhrady: Bankový prevod Spôsob dopravy: Konšt.symbol: 0308		IČO: 00321389 DIČ: 2020626454 IČ DPH:	
Fakturujem Vám za prepravu osôb na trase Kotešová - Kroměříž (CZ) a späť, dňa 27.4.2024.			



Peter Dorinec
Faktúru vystavil

DORTRANS
DORINEC PETER
POVAŽSKÁ TEPLÁ 98
017 05 POVAŽSKÁ BYSTRICA
IČO: 43937390 DIČ: SK1048551273
Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH	470,00 €
DPH	0,00 €
oslobodené od DPH podľa § 46	470,00 €
Suma celkom	470,00 €

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