

Faktúra č.: 2025244 variabilný symbol		DODÁVATEL': Peter Dorinec DORTTRANS Považská Teplá 98 017 05 Považská Bystrica	
Dátum dodania: 30.6.2025 Dátum fakturácie: 14.7.2025 Dátum splatnosti: 31.7.2025		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: 34 Dodací list číslo:		ODBERATEL': Spojená škola J.Vojtaššáka 13 010 08 Žilina	
Forma úhrady: Bankový prevod Spôsob dopravy: Konšt.symbol: 0308		IČO: 55634737 DIČ: 2122071435 IČ DPH:	
Fakturujem Vám za prepravu na trase ZA - Agropenzion Grunt Papradno a späť, dňa 30.6.2025			



Peter Dorinec
Faktúru vystavil

DORTTRANS
DORINEC PETER
POVAŽSKÁ TEPLÁ 98
017 05 POVAŽSKÁ BYSTRICA
IČO: 43 937 390 DIČ: SK1048551273
Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH	550,00 €
DPH 23%	126,50 €
CELKOM:	676,50 €
Suma celkom	676,50 €

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