

Dodávateľ:

**VEDNO, spol. s r. o.**  
**M. R. Štefánika 310**  
**972 71 Nováky**

IČO: 35723327  
 DIČ: 2020984801

Telefón: 046/5455060

Variabilný symbol: 2201006

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

**Sociálna poisťovňa**  
**pobočka Prešov**  
**Masarykova 1**  
**080 01 Prešov**

*PO-26361/2022*

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT:

IBAN: SK9811000000002628535974

Číslo účtu: 2628535974

Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:

10.02.2022

Dátum splatnosti:

25.02.2022

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady:

príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

EUR Celkom

Na základe Vašej žiadosti ( [redacted] )  
 Vám fakturujeme:

nie pre p. [redacted]

Vyhľadávanie, mzdového listu 1996

1 ks

20,00

20,00

fotokópie A3

2 ks

0,27

0,54

poštovné

1

1,60

1,60

Súčet položiek

22,14

**SPOLU NA ÚHRADU**

**22,14**

Vystavil: [redacted]

Obchodný register Okr. súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 12172/R

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka : [redacted]