ĹDNO, spol. s r. o.

FAKTÚRA č. 220101

Dodávateľ:

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

IČO: 35723327
DIČ: 2020984801

Telefón: 046/5455060

Variabilný symbol: 2201011
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Sociálna poisťovňa
pobočka Prešov
Masarykova 1
080 01 Prešov

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Prešov
Došlo: 12. 04. 2022
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:
-51-

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK9811000000002628535974
Číslo účtu: 2628535974 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 05.04.2022
Dátum splatnosti: 20.04.2022
Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Na základe Vašej žiadosti (žiadala p. [redacted] organizáce				
Vyhľadávanie, mzdových listov 1984 - 1991				
poštovné	8 ks	6,00		48,00
	1	1,80		1,80

Súčet položiek 49,80

SPOLU NA ÚHRADU **49,80**

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]

Ekonomický a informačný systém POHODA