Faktúra

5100009333

Dodavateľ: **Agentúra VKM, s.r.o.** **Grosslingová 69** **811 09 Bratislava**	Číslo: **18/0224** Konšt. symbol: **0308** HZ - obj. č.: **112-0021/2018**
IČO: **35 736 763** DIČ: **2020269658** IČ DPH: **SK2020269658** Bank.spoj.: **TABA 2624041301/1100** IBAN: **SK54 1100 0000 0026 2404 1301** zapísaná v Obch. registri Okresný súd BA1 oddiel s.r.o. vložka 16375/B	**Sociálna poisťovňa** **ul.29.augusta 8** **813 63 Bratislava**
Deň vystavenia: **26.04.2018** Deň splatnosti: **26.05.2018** Dátum dodania služby: **25.04.2018**	IČO: **30807484** DIČ: IČ DPH:

Označenie	Množstvo	Jedn. cena	Čiastka
Fakturujeme Vám za odborné preklady z obj.č.0021.			EUR 1 475.80
A/S 157 NS	á	9,40	
Daň z pridanej hodnoty 20 %			EUR 295.16
		Spolu EUR	**1 770.96**

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie
Došlo: 30 -04- 2018
Číslo záznamu: BA 395318
Číslo sp. zn.:
Prílohy:
Vyznačiť:
OSOBA

Agentúra VKM s.r.o. Grösslingova 69 811 09 BRATISLAVA

Zakázka číslo: **18/0203**

Faktúru vystavila: **Juliana Kubalcová**

Tel.: 02/5292 1616
02/5292 1337