

Dodávateľ: DOCUGROUP Slovakia, s.r.o. Komárňanská cesta 13 940 01 Nové Zámky IČO: 31440398 DIČ: 2020413846 IČ DPH: SK2020413846		SOCIÁLNA POISTOVŇA pobočka Považská Bystrica Došlo: 11. 07. 2022 FB - 35 252/2022 Číslo záznamu: 2861-13/2022-7 Prílohy: Vybavuje: 2		Variabilný symbol: 122412 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:																																																	
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK7811000000002620758583 Číslo účtu: 2620758583 Kód banky: 1100		Odberateľ: IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH: Sociálna poisťovňa pobočka Považská Bystrica Kukučínova 208/23 017 53 Považská Bystrica 5100018305/4011409																																																			
Dátum vyhotovenia: 08.07.2022 Dátum splatnosti: 22.07.2022 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 08.07.2022 Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca:																																																			
<table><tr><th>Označenie dodávky</th><th>Množstvo</th><th>Jedn. cena</th><th>Zlava</th><th>Cena</th><th>%DPH</th><th>DPH</th><th>EUR Celkom</th></tr><tr><td colspan="8">Fakturujeme Vám na základe Vašej požiadavky zo dňa 08.07.2022, Vaše číslo : 777-58/2022-PB</td></tr><tr><td>Za vyhľadanie, vyhotovenie kópie a zaslanie mzdového listu</td><td>1,000 ks</td><td>14,40</td><td></td><td>14,40</td><td>20%</td><td>2,88</td><td>17,28</td></tr><tr><td colspan="8">zamestnávateľ</td></tr><tr><td>Súčet položiek</td><td></td><td></td><td></td><td>14,40</td><td></td><td>2,88</td><td>17,28</td></tr><tr><td colspan="4">SPOLU NA ÚHRADU</td><td></td><td></td><td></td><td>17,28</td></tr></table>						Označenie dodávky	Množstvo	Jedn. cena	Zlava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom	Fakturujeme Vám na základe Vašej požiadavky zo dňa 08.07.2022, Vaše číslo : 777-58/2022-PB								Za vyhľadanie, vyhotovenie kópie a zaslanie mzdového listu	1,000 ks	14,40		14,40	20%	2,88	17,28	zamestnávateľ								Súčet položiek				14,40		2,88	17,28	SPOLU NA ÚHRADU							17,28
Označenie dodávky	Množstvo	Jedn. cena	Zlava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom																																														
Fakturujeme Vám na základe Vašej požiadavky zo dňa 08.07.2022, Vaše číslo : 777-58/2022-PB																																																					
Za vyhľadanie, vyhotovenie kópie a zaslanie mzdového listu	1,000 ks	14,40		14,40	20%	2,88	17,28																																														
zamestnávateľ																																																					
Súčet položiek				14,40		2,88	17,28																																														
SPOLU NA ÚHRADU							17,28																																														
Vystavil:						IK																																															
Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 1428/N																																																					
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).																																																					
Rekapitulácia v EUR:						Základ v EUR																																															
						Sadzba																																															
						DPH v EUR																																															
						Spolu s DPH v EUR																																															
						0,00																																															
						0%																																															
						0,00																																															
						10%																																															
						14,40																																															
						20%																																															
						0,00																																															
						2,88																																															
						17,28																																															
Prevzal:						Pečiatka :																																															
Ekonomický a informačný systém POHODA																																																					