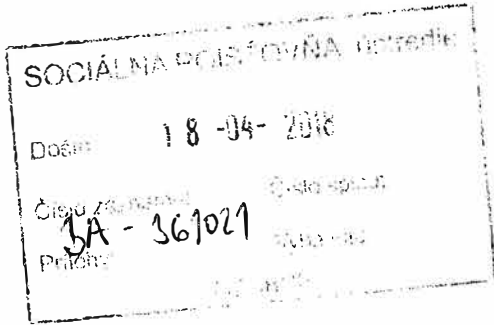


510-08225

## Faktúra

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                           |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Dodavateľ:</b><br><b>Agentúra VKM, s.r.o.</b><br><b>Grosslingová 69</b><br><b>811 09 Bratislava</b>                                                                                                                                                            |                 | <b>Číslo:</b> 18/0206<br><b>Konšt. symbol:</b> 0308<br><b>HZ - obj. č.:</b> 112-0018/2018 |                 |
| <b>IČO:</b> 35 736 763<br><b>DIČ:</b> 2020269658<br><b>IČ DPH:</b> SK2020269658<br><b>Bank.spoj.:</b> TABA 2624041301/1100<br><b>IBAN:</b> SK54 1100 0000 0026 2404 1301<br><small>zapísaná v Obch. registri Okresný súd BA1 oddiel s.r.o. vložka 16375/B</small> |                 | <b>Sociálna poisťovňa</b><br><br><b>813 63 ul.29.augusta 8 Bratislava</b>                 |                 |
| <b>Deň vystavenia:</b> 18.04.2018<br><b>Deň splatnosti:</b> 18.05.2018<br><b>Dátum dodania služby:</b> 16.04.2018                                                                                                                                                 |                 | <b>IČO:</b> 30807484 <b>DIČ:</b><br><b>IČ DPH:</b>                                        |                 |
| <b>Označenie</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Množstvo</b> | <b>Jedn. cena</b>                                                                         | <b>Čiastka</b>  |
| Fakturujeme Vám za odborné preklady z obj.č.0018.<br>- Rozpis pripájam k faktúre.<br><br>Preklady: 1 398,70 EUR                                                                                                                                                   |                 |                                                                                           | EUR 1 398.70    |
| <div style="text-align: center;">  </div>                                                                                                                                     |                 |                                                                                           |                 |
| Daň z pridanej hodnoty 20 %                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                           | EUR 279.74      |
| <b>Spolu EUR</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                           | <b>1 678.44</b> |
| <div style="text-align: center;">  <b>Agentúra VKM s.r.o.</b> Grosslingova 69<br/>         811 09 BRATISLAVA       </div>                                                      |                 |                                                                                           |                 |
| <b>Zakázka číslo:</b> 18/0200<br><b>Faktúru vystavila:</b><br><b>Tel.:</b> 02/5292 1616<br>02/5292 1337                                                                                                                                                           |                 |                                                                                           |                 |