

FAKTÚRA č. 2301002

Dodávateľ:		Variabilný symbol: 2301002	
Konštantný symbol: 0308		Objednávka č.: zo dňa:	
AD ACTA S.R.O. AD ACTA, s. r. o. M. R. Štefánika 310 972 71 Nováky IČO: 36337641 DIČ: 2021867529		Odberateľ: IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH: Sociálna poisťovňa pobočka Liptovský Mikuláš Ľudovíta Štúra 34 031 32 Liptovský Mikuláš	
Banka: Československá obchodná banka a.s. pobočka z SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK25 7500 0000 0040 2900 0811 Číslo účtu: 4029000811 Kód banky: 7500			
Dátum vyhotovenia: 10.01.2023 Dátum splatnosti: 01.02.2023 Firma nie je platiteľom DPH Forma úhrady: príkazom		Konečný príjemca:	
Označenie dodávky		Množstvo	J.cena Zľava EUR Celkom
Na základe Vašej žiadosti Liptovský Mikuláš, Vám fakturujeme.		z organizácie Maytex a.s.	
Vyhľadávanie, mzdových listov 1987 - 1998		12 ks	6,00 72,00
Poštovné		1 ks	2,80 2,80
Fotokópia A3		24	0,27 6,48
Súčet položiek		81,28	
SPOLU NA ÚHRADU		81,28	
Vystavil:			
SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Liptovský Mikuláš Došlo: 13. 01. 2023 Číslo záznamu: LM-1864/2023 Prílohy: Vybavuje:			
Okresný súd Trenčín vložka č. 14876/R			
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.			
Prevzal:		Pečiatka:	
Ekonomický a informačný systém POHODA		AD ACTA S.R.O. M. R. Štefánika 310 972 71 Nováky IČO: 36337641	