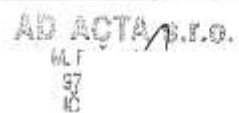


AD ACTA, s. r. o.

FAKTÚRA č. 2301016

Dodávateľ:		Variabilný symbol: 2301016 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:	
 AD ACTA, s. r. o. M. R. Štefánika 310 972 71 Nováky IČO: 36337641 DIČ: 2021867529		Odberateľ: IČO: 2020592332 DIČ: 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: 11.05.2023 Dátum splatnosti: 02.06.2023 Firma nie je platiteľom DPH Forma úhrady: príkazom		Konečný príjemca:	
Označenie dodávky		Množstvo	J.cena Zľava EUR Celkom
Na základe Vašej žiadosti (z organizácie Maytex a.s. . . Vám fakturujeme:			
Vyhľadávanie, mzdový list 2003		1 ks	20,00 20,00
Obojstranná fotokópia A4		1 ks	0,54 0,54
Poštovné		1	1,80 1,80
Súčet položiek			22,34
SPOLU NA ÚHRADU			22,34
Vystavil:		SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Liptovský Mikuláš Dňa: 16. 05. 2023 Číslo zápisnice: 14-20373/2023 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 oneskorenia.			
Prevzal:		Pečiatka : 	
Ekonomický a informačný systém POHODA			