

## Faktúra

2563

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodavateľ:</b><br><b>Agentúra VKM, s.r.o.</b><br><b>Lazaretská 3/A</b><br><b>811 08 Bratislava</b>                                                                                                                                                             |                                   | <b>Číslo:</b> 23/0218<br><b>Konšt. symbol:</b> 0308<br><b>HZ - obj. č.:</b> 112-0010/2023 |
| <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> 12.05.2023<br><b>Deň splatnosti:</b> 12.06.2023<br><b>Dátum dodania služby:</b> 11.05.2023                                                                                                                                                 |                                   | <b>IČO:</b> 30807484<br><b>DIČ:</b> 2020592332<br><b>IČ DPH:</b> SK2020592332             |
| <b>Označenie</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Množstvo</b> <b>Jedn. cena</b> | <b>Čiastka</b>                                                                            |
| Fakturuje Vám za odborné preklady z obj.č. 0010.<br>- Rozpis pripájam k faktúre.<br><br>Preklady: 3 990,00 eur                                                                                                                                                    |                                   | EUR 3 990.00                                                                              |
| Daň z pridanej hodnoty 20 %                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | EUR 798.00                                                                                |
| <b>SOCIÁLNA POISTOVNA, ústredie</b><br><b>BA-530393</b><br><b>Došlo: 18. 05. 2023</b><br><b>Číslo záznamu:</b> <b>Číslo spisu:</b><br><b>Prílohy:</b> -OSOBNÉ-                                                                                                    |                                   | <b>Spolu EUR</b> 4 788.00                                                                 |
| <b>Zakázka číslo:</b><br><b>Faktúru vystavila:</b><br><b>Tel.: +421 903 650 299</b><br><b>+421 2 5292 1337</b>                                                                                                                                                    |                                   | <small>KM, s.r.o.<br/>3/A<br/>Bratislava</small>                                          |