

ACTA, s. r. o.

9447

FAKTÚRA č. 2301017

Dodávateľ:



AD ACTA, s. r. o.
M. R. Štefánika 310
972 71 Nováky

IČO: 36337641
DIČ: 2021867529

Variabilný symbol: 2301017
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 2020592332
DIČ:
IČ DPH:

Sociálna poisťovňa
ústredie
Ul. 29. augusta
813 63 Bratislava

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

BA-578730

Došlo: 01. 06. 2023

Číslo záznamu: Číslo opisu:

Prílohy: Vybavuje: -4-

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: 26.05.2023

Dátum splatnosti: 17.06.2023

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	------------

Na základe Vašej žiadosti (žiadala z organizácie SLZ n.p.
Hnúšťa, Vám fakturujeme:

Vyhľadávanie, mzdový list 1988	1 ks	20,00		20,00
Jednostranná fotokópia A4	1 ks	0,27		0,27
Poštovné	1	1,80		1,80

Súčet položiek 22,07

SPOLU NA ÚHRADU 22,07

Vystavil:

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