

ĎDNO, spol. s r. o.

FAKTÚRA č. 2301011

Dodávateľ:

VEDNO, spol. s r. o.
M. R. Štefánika 310
972 71 Nováky

IČO: 35723327
DIČ: 2020984801

Telefón: 046/5455060

Variabilný symbol:

2301011

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Sociálna poisťovňa
pobočka Prešov
Masarykova 1
080 01 Prešov

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Prešov

Došlo: 29. 05. 2023

Číslo záznamu: Číslo opisu:

Prílohy: Vybavuje: -51-

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT:

IBAN: SK9811000000002628535974

Číslo účtu: 2628535974

Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:

19.05.2023

Dátum splatnosti:

03.06.2023

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady:

príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

EUR Celkom

Na základe Vašej žiadosti z, Prešov Vám fakturujeme:

Vyhľadávanie, mzdového listu 1997 - 1999, osobného spisu

4 ks

6,00

24,00

fotokópia

5

0,27

1,35

poštovné

1

2,10

2,10

Súčet položiek

27,45

SPOLU NA ÚHRADU

27,45

Vystavil:

Obchodný register Okr. súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 12172/R

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z nesplateného súčtu vo výške 10% z nesplateného súčtu mesačne. V prípade výšky a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka :