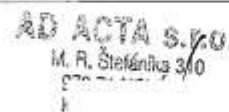


FAKTÚRA č. 2301037

Dodávateľ:  AD ACTA, s. r. o. M. R. Štefánika 310 972 71 Nováky IČO: 36337641 DIČ: 2021867529		Variabilný symbol: 2301037 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:	
Banka: Československá obchodná banka a.s. pobočka z SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK25 7500 0000 0040 2900 0811 Číslo účtu: 4029000811 Kód banky: 7500		Odberateľ: IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH: Sociálna poisťovňa pobočka Liptovský Mikuláš Ludovíta Štúra 34 031 32 Liptovský Mikuláš	
Dátum vyhotovenia: 30.08.2023 Dátum splatnosti: 21.09.2023 Firma nie je platiteľom DPH Forma úhrady: príkazom		Konečný príjemca:	
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena Zľava	EUR Celkom
Na základe Vašej žiadosti (mája, Liptovský Mikuláš. , Vám fakturujeme. z organizácie Závodý 1.			
Vyhľadávanie, mzdového listu 1988	1 ks	20,00	20,00
Fotokópie A3	2	0,27	0,54
Poštovné	1	2,10	2,10
Súčet položiek			22,64
SPOLU NA ÚHRADU			22,64
Vystavil:			
SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Liptovský Mikuláš Došlo: 13. 09. 2023 Číslo záznamu: 14-36464 / 2023 Prílohy: Číslo spisu: Vyšavuje:			
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 oneskania.			
Prevzal:	Pečiatka : 		
Ekonomický a informačný systém POHODA			