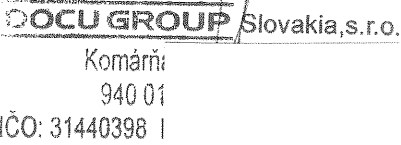


Dodávateľ: DOUGROUP Slovakia, s.r.o. Komárňanská cesta 13 940 01 Nové Zámky IČO: 31440398 DIČ: 2020413846 IČ DPH: SK2020413846 SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Považská Bystrica Došlo: 12. 10. 2023 Číslo záznamu: PB-54386/2023 Prílohy: 10717-20/2023 Vybavuje: 2		Variabilný symbol: 123660 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:																																							
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK781100000002620758583 Číslo účtu: 2620758583 Kód banky: 1100	Odberaťel: IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH: Sociálna poisťovňa pobočka Považská Bystrica Kukučínova 208/23 017 53 Považská Bystrica <i>5100017631 / 4015140</i>																																								
Dátum vyhotovenia: 09.10.2023 Dátum splatnosti: 23.10.2023 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 09.10.2023 Forma úhrady: Príkazom	Konečný príjemca:																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množstvo</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena</th> <th>%DPH</th> <th>DPH</th> <th>EUR Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8"> Fakturujeme Vám na základe Vašej požiadavky zo dňa 09.10.2023, Vaše číslo 2839-154/2023-PB </td> </tr> <tr> <td> Za vyhľadanie, vyhotovenie kópie a zaslanie mzdového listu zamestnávateľ : </td> <td>1,000 ks</td> <td>14,40</td> <td></td> <td>14,40</td> <td>20%</td> <td>2,88</td> <td>17,28</td> </tr> <tr> <td>Súčet položiek</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14,40</td> <td></td> <td>2,88</td> <td>17,28</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SPOLU NA ÚHRADU</td> <td>17,28</td> </tr> </tbody> </table>	Označenie dodávky	Množstvo	Jedn. cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom	Fakturujeme Vám na základe Vašej požiadavky zo dňa 09.10.2023, Vaše číslo 2839-154/2023-PB								Za vyhľadanie, vyhotovenie kópie a zaslanie mzdového listu zamestnávateľ :	1,000 ks	14,40		14,40	20%	2,88	17,28	Súčet položiek				14,40		2,88	17,28	SPOLU NA ÚHRADU							17,28	
Označenie dodávky	Množstvo	Jedn. cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom																																		
Fakturujeme Vám na základe Vašej požiadavky zo dňa 09.10.2023, Vaše číslo 2839-154/2023-PB																																									
Za vyhľadanie, vyhotovenie kópie a zaslanie mzdového listu zamestnávateľ :	1,000 ks	14,40		14,40	20%	2,88	17,28																																		
Súčet položiek				14,40		2,88	17,28																																		
SPOLU NA ÚHRADU							17,28																																		
Vystavil:	 Komárň: 940 01 IČO: 31440398																																								
Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 1428/N Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rekapitulácia v EUR:</th> <th>Základ v EUR</th> <th>Sadzba</th> <th>DPH v EUR</th> <th>Spolu s DPH v EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>0%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>5%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>10%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>14,40</td> <td>20%</td> <td>2,88</td> <td>17,28</td> </tr> </tbody> </table>	Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR		0,00	0%				0,00	5%	0,00	0,00		0,00	10%	0,00	0,00		14,40	20%	2,88	17,28																
Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR																																					
	0,00	0%																																							
	0,00	5%	0,00	0,00																																					
	0,00	10%	0,00	0,00																																					
	14,40	20%	2,88	17,28																																					
Prevzal:	Pečiatka :																																								
Ekonomický a informačný systém POHODA																																									