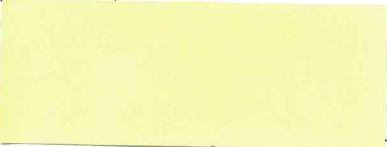
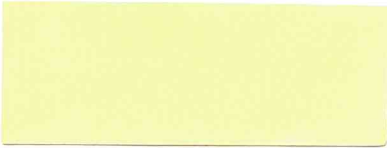


51 000 18570

KÓPIA
31-10-2023
373/2023

DOCUGROUP Slovakia, s.r.o.

FAKTÚRA č.123727

Dodávateľ: DOCUGROUP Slovakia, s.r.o. Komárňanská cesta 13 940 01 Nové Zámky IČO: 31440398 DIČ: 2020413846 IČ DPH: SK2020413846		Variabilný symbol: 123727 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:									
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK7811000000002620758583 Číslo účtu: 2620758583 Kód banky: 1100		Odberateľ: IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH: Sociálna poisťovňa pobočka Topoľčany Nám. M.R. Štefánika 2269/13 955 37 Topoľčany									
Dátum vyhotovenia: 31.10.2023 Dátum splatnosti: 14.11.2023 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.10.2023 Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca:									
<table><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></table>				Označenie dodávky	Množstvo	Jedn. cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Označenie dodávky	Množstvo	Jedn. cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom				
Fakturuje Vám na základe Vašej požiadavky zo dňa 31.10.2023, Vaša číslo 125-32/2023-TO											
Za vyhľadanie, vyhotovenie kópie a zaslanie mzdových listov zamestnávateľ: 				1,000 ks	14,40	14,40	20%	2,88	17,28		
Súčet položiek SPOLU NA ÚHRADU						14,40	2,88	17,28			
Vystavil: 											
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).											
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											