

VALL

Faktúra č.	2023012104
Variabilný symbol	12104
Konštantný symbol	0308

590022425

Dátum vystavenia faktúry:	28.12.2023
Dátum dodania tovaru (služby):	28.12.2023
Splatnosť:	28.1.2024

Dodávateľ:	
A3 Company s.r.o.	
Rybničná 10100/40	
831 07 Bratislava	
IČO:	51 448 963
DIČ:	2120721526
IČ DPH:	
Číslo účtu/kód	
2944159843	
SK37 1100 0000 0029 4415 9843 Tatra banka	

Odberateľ:	
Sociálna poisťovňa	
Festivalové nám.1	
041 84 Košice	
IČO:	30807484
DIČ:	2020592332
IČ DPH:	
Bankové spojenie:	

Obch.reg Okr.Súdu Bratislava 1
Vložka.č.129233/B

Fakturujeme Vám za vyhľadávanie dokladu

Názov	Mer. jedn.	Cena MJ (€)	Spolu (€)
1. [redacted] vyníradanie	1x	25.00€	25.00€
Celkom k úhrade			25.00.€
Uhradené			
Zostáva k úhrade :			25.00€

Podľa platného
cenníka

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Košice

Došlo: **05. 01. 2024**

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

-9-

Vyhotovil :

