

VEDNO, spol. s r. o.

D: -1-02-2024

SN 8737/2024

FAKTÚRA č. 2401001

Dodávateľ:

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

IČO: 35723327

DIČ: 2020984801

Telefón:

Variabilný symbol:

2401001

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Sociálna poisťovňa**pobočka Spišská Nová Ves****Elektrárenská 10****052 01 Spišská Nová Ves**

Banka:

Tatra banka, a.s.

SWIFT:

IBAN:

SK9811000000002628535974

Číslo účtu:

2628535974

Kód banky:

1100

Dátum vyhotovenia:

26.01.2024

Dátum splatnosti:

10.02.2024

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady:

príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

EUR Celkom

Na základe Vašej [redacted] o potvrdenie pre p. [redacted] z
organizácie [redacted], Vám fakturujeme:

Vyhľadávanie, mzdového listu za rok 1977

1 ks

20,00

20,00

poštovné

1

2,10

2,10

fotokópia A3

1

0,27

0,27

Súčet položiek

22,37

SPOLU NA ÚHRADU**22,37**

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 omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka

Ekonomický a informačný systém POHODA