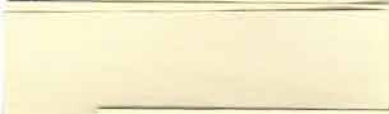



4115

## Faktúra

Dodavateľ: <b>Agentúra VKM, s.r.o.</b> <b>Lazaretská 3/A</b> <b>811 08 Bratislava</b>		Číslo: <b>21/0036</b> Konšt. symbol: <b>0308</b> HZ - obj. č.: <b>112-0002/2021</b>	
IČO: <b>35 736 763</b> DIČ: <b>2020269658</b> IČ DPH: <b>SK2020269658</b> Bank.spoj.: <b>TABA 2624041301/1100</b> IBAN: <b>SK54 1100 0000 0026 2404 1301</b> <small>zapísaná v Obch. registri Okresný súd BA1 oddiel s.r.o. vložka 16375/B</small>		<b>Sociálna poisťovňa</b>  <b>ul.29.augusta 8</b> <b>813 63 Bratislava</b>	
Deň vystavenia: <b>10.02.2021</b> Deň splatnosti: <b>10.03.2021</b> Dátum dodania služby: <b>05.02.2021</b>		IČO: <b>30807484</b> DIČ: IČ DPH:	
Označenie	Množstvo	Jedn. cena	Čiastka
Fakturujeme Vám za odborné preklady z obj.č. 0002. - Rozpis pripájam k faktúre.  Preklady: 2 846,30 EUR			<b>EUR 2 846.30</b>
Daň z pridanej hodnoty 20 %			<b>EUR 569.26</b>
<b>Spolu EUR</b>			<b>3 415.56</b>
Zakázka číslo:  Faktúru vystavila:  Tel.: + +421 2 5292 1337			

