

ĎDNO, spol. s r. o.

FAKTÚRA č. 2101015

Dodávateľ:

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

Telefón: 046/5455000

Variabilný symbol:

2101015

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

**Sociálna poisťovňa**  
**pobočka Prešov**  
**Masarykova 1**  
**080 01 Prešov**

ro-40509/2021

**SOCIÁLNA POISŤOVŇA**  
pobočka Prešov

Došlo: **18. 10. 2021**

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vyhavuje:

-53-

Banka:

SWIFT:

IBAN:

Číslo účtu:

74

kód banky:

1100

Dátum vyhotovenia:

08.10.2021

Dátum splatnosti:

23.10.2021

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady:

príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

EUR Celkom

Na základe Vašej žiadosti o potvrdenie pre organizáciu športovej súťaže:

potvrdenie pre

60 z

Vyhľadávanie, mzdových listov 1991 a 1993

fotokópie A4

poštovné

1 ks

15,00

15,00

3 ks

0,24

0,72

1

1,65

1,65

Súčet položiek

17,37

**SPOLU NA ÚHRADU**

**17,37**

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 pokutu vo výške 0,1% z nezaplateného súčtu za každý deň oneskorenia od dátumu splatnosti dohodnutej resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka: