

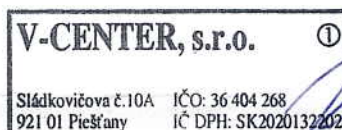
DODÁVATEĽ: V - CENTER, s.r.o. Sládkovičova č. 2069/10A Piešťany 921 01 Slovenská republika IČO: 36 404 268 DIČ: 2020132202 IČ DPH: SK2020132202 Obchodný register OS Trnava odd. Sro vl.č. 16756/T	FAKTÚRA číslo: 2300020 Objednávka: Dodací list: Sociálna poisťovňa pobočka Senica Sociálna poisťovňa pobočka Senica Sotinská 1577/1A 905 01 Senica						
ODBERATEĽ: Sociálna poisťovňa pobočka Senica Sotinská 1577/1A 905 01 Senica Slovenská republika	IČO: 30807484 DIČ: IČ DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> <td style="width: 33%;">Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>02.02.2023</td> <td>16.02.2023</td> <td>02.02.2023</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK86 7500 0000 0040 0809 4564 VS: 2300020 SWIFT: CEKOSKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	02.02.2023	16.02.2023	02.02.2023
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania					
02.02.2023	16.02.2023	02.02.2023					

Fakturuje Vam paušálne náklady za vyhotovenie potvrdenia a výpisov zo mzdových listov z registrárneho strediska STAS, a.s. Senica pre pána [redacted]

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JČ bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		poplatok	1	ks	0	30,00	20	36,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	30,00	6,00	36,00
Súčet	30,00	6,00	36,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	36,00
Fakturovaná suma:	EUR	36,00



Pečiatka a podpis

Vyhotovil: In [redacted]