

FAKTÚRA č. 2301005

Dodávateľ:		Variabilný symbol:	2301005
Konštantný symbol:			0308
Objednávka č.:		zo dňa:	

AD ACTA, s. r. o.
M. R. Štefánika 310
972 71 Nováky

IČO: 36337641
DIČ: 2021867529

Odberateľ:
Sociálna poisťovňa
pobočka Liptovský Mikuláš
Ludovíta Štúra 34
031 32 Liptovský Mikuláš

Banka:	Československá obchodná banka a.s. pobočka z
SWIFT:	CEKOSKBX
IBAN:	SK25 7500 0000 0040 2900 0811
Číslo účtu:	4029000811 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia:	20.02.2023	Konečný príjemca:
Dátum splatnosti:	14.03.2023	
Firma nie je platiteľom DPH		
Forma úhrady:	príkazom	

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	EUR Celkom
Na základe Vašej žiadosti i pre p. z organizácie Maytex a.s., Vám fakturujeme:				
Vyhľadavanie, mzdových listvov 2002 - 2003	1 ks	20,00		20,00
Obojstranná fotokópia A4	2 ks	0,27		0,54
Poštovné	1	1,80		1,80
Súčet položiek				22,34
SPOLU NA ÚHRADU				22,34

Vystavil: _____

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
 pobočka Liptovský Mikuláš

 Došlo: 22. 02. 2023
LM-9946/2023
 Číslo záznamu: Číslo spisu:
 Prílohy: Vybavuje: *1009*

Okresný súd Trenčín vložka č. 14876/R

 Dovetujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržiania dátumu splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň oneskania.

Prevzal:	Pečiatka :
----------	------------

EKONOMICKÝ A INFORMAČNÝ SYSTÉM POKODA