

Faktúra č. 2023020017

Variabilný symbol 20017
Konštantný symbol 0308

Dátum vystavenia faktúry: 24.2.2023
Dátum dodania tovaru (služby): 24.2.2023
Splatnosť: 24.3.2023

Dodávateľ:
A3 Company s.r.o.
 Rybníčná 10100/40
 831 07 Bratislava

IČO: 51 448 963
DIČ: 2120721526
IČ DPH:

Číslo účtu/kód
1501859002/1111
SK09 1111 0000 0015 0185 9002 UniCredit
Bank Slovakia a.s.

Obch.reg **Okr.Súdu Bratislava 1**
Vložka.č.129233/B

Odberateľ: SOCIÁLNA POISTOVŇA
Sociálna poisťovňa
 Vložíčka Poprad
 UL.1mája 4053/24
 058 01 Poprad
 Dátum: 03. 03. 2023

Číslo záznamu: **Číslo spisu:**
Prílohy: **Vybavuje:**

IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH:

Bankové spojenie:

Fakturujeme Vám za vyhľadávanie dokladu

Názov	Mer. jedn.	Cena MJ (€)	Spolu (€)
	1ks	10€	10€
	1ks	10€	10€
	1ks	10€	10€
	1ks	10€	10€
	1ks	10€	10€
Celkom k úhrade			50.00.€
Uhradené			
Zostáva k úhrade :			50.00€

za správu:
 ING.

Vyhotovil :

510003604/4029

7