Faktúra číslo : **2025072**

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

COR centrum, n.o.
Jesenského 889/2
963 01 Krupina

Dodávateľ :

Agentúra IF, s.r.o.

Nám.L.Štúra 15
974 05 Banská Bystrica
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: **31628524** DIČ: **2020456372**
IČ DPH: **SK2020456372**
OR SR pri Okresnom súde B. Bystrica Odd. SRo Vložka č. 2695/S
Banka : Tatrabanka
SWIFT : TATRSKBX
Tel.: 048/4104316 Fax : 048/4104316
Faktúru vyhotovil : Ing. Povinská Anna

Odberateľ :

COR centrum, n.o.
Jesenského 889/2
963 01 Krupina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **31908837** DIČ: **2021621712**
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
30.06.2025	30.06.2025	**31.07.2025**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : **2625481018/1100**
IBAN : **SK57 1100 0000 0026 2548 1018**
Suma : **233,70**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2025072	**0308**	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		účtovnícke služby za jún 2025 (základný balík služieb)	1,00	ks	190,00	233,70	23	190,00	43,70	233,70

Základ pre DPH 23 % : 190,00
DPH 23 % : 43,70

Celková suma s DPH **233,70**

Celková fakturovaná suma: EUR **233,70**

V prípade, že odberateľ neuhradí faktúru v termíne splatnosti, dodávateľ upozorňuje na možnosť uplatnenia ustanovení § 369 Obchodného zákonníka. Ako VS použite č. faktúry. Faktúra bude zaplatená dňom pripísania fakturovanej čiastky na účet dodávateľa.

Podpis a pečiatka :

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega