

- 8 -01- 2020 - KOPIA

TT-1474/2020

Faktúra 2020003

DODÁVATEĽ

JUDr. Viera Kučerová - súdna exekútorka

Ulica A. Dubčeka 3558/78

908 51 Holíč

SLOVENSKO

IČO: 37851390

DIČ: 1026806517

IČ DPH: SK1026806517

ODBERATEĽ

Sociálna poisťovňa

pobočka Trnava

ul. VI. Clementisa 24/A

917 22 Trnava

Slovensko

IČO: 30807484

DIČ: 202059233



PAY BY QR CODE

Dátum vystavenia Dátum dodania Dátum splatnosti
07.01.2020 07.01.2020 06.02.2020

IBAN

SK47 0200 0000 0018 8668 9453

SWIFT

SUBASKBX

VS

2020003

Suma na úhradu

44,93 EUR

Spôsob úhrady

Bankový prevod

Ex 3165/2014 - EUROLIDER, spol. s r.o. IČO: 36275123, Uznesenie č. 13Er/668/2014 zo dňa 22.08.2019 a
č. 13Er/668/2014 zo dňa 25.11.2019

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Náhrada trov exekúcie súdneho exekútora	1,00		37,44	20 %	44,93

Základ DPH 20 %

37,44

DPH 20 %

7,49

Celkom

EUR 44,93

Pečiatka a podpis