

<b>DODÁVATEL:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 20210056	
<b>Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor</b> Moyzesova 5 Nitra 949 01 Slovenská republika IČO: 37852167 DIČ: 1026171267 IČ DPH: SK1026171267 MS SR, č. rozhodnutia 7563/2002-410 vydané v Bratislave dňa 13.12.2002, Daňový úrad Trnava		Objednávka: Ex 2858/2009 - u Dodací list:	
		<b>Sociálna poisťovňa Bratislava</b> Petofiho 7 945 79 Komárno	
		<b>SOCIÁLNA POISŤOVŇA,</b> <b>pobočka Komárno</b> Došlo: <b>19. 01. 2021</b> Číslo záznamu:                      Číslo spisu: Prílohy:                                      Vybavuje:	
<b>ODBERATEL:</b>		<b>Dátum vyhotovenia</b>	<b>Dátum splatnosti</b>
<b>Sociálna poisťovňa Bratislava</b> Petofiho 7                                      IČO: 30807484 945 79 Komárno                                DIČ: 2020592332 Slovenská republika                        IČ DPH:		<b>14.01.2021</b>	<b>04.02.2021</b>
		<b>Dátum dodania</b>	
		<b>14.01.2021</b>	
Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa Bratislava, Petofiho 7, 945 79 Komárno, Slovenská republika		Číslo účtu: <b>SK63 5600 0000 0027 1762 7002</b> VS: <b>20210056</b> SWIFT: <b>KOMASK2X</b>	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: <b>Prevodným príkazom</b>	

Faktúra vystavená na základe právoplatného uznesenia 8 Er/964/2009 vo veci Ex 2858/2009 ,

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		trovy exekúcie	1	ks	0	37,09	20	44,51

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	37,09	7,42	44,51
<b>Súčet</b>	<b>37,09</b>	<b>7,42</b>	<b>44,51</b>

<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR</b>	<b>44,51</b>
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR</b>	<b>44,51</b>



PAY by square

