5/0 000 4317

Faktúra FV210689

Dodávateľ: **JUDr. Stanislav Moskvič**
Floriánova 2
08001 Prešov 1
SR

IČO: **10732543** DIČ: **1020749422** IČ DPH: **SK1020749422**

Tel.: 051/7582170 E-mail: WWW:
Fax:

IBAN: **SK96 0200 0000 0013 3755 2753** BIC: **SUBASKBX**
Účet: **1337552753/0200** VS: **210689**
Banka: VÚB banka, a.s.

Dátum dodania/pzp: **09.02.2021** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **09.02.2021** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **23.02.2021** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 30807404 DIČ: 2020592332 IČ DPH: 2020592332
Tel.: Fax:
E-mail:

Sociálna poisťovňa Humenné
Námestie slobody č. 58
06601 Humenné 1

SOCIÁLNA POISŤOVŇA,
pobočka Humenné
Došlo: - 9. 02. 2021
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:
-24-

Faktúrujeme Vám trovy exekúcie v zmysle Uznesenia v exekučnom konaní Ex 930/2011

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Orientačná cena s DPH spolu	Zľava [%]
1.	odmena exekútora		ks		33,19	20		39,83	
2.	hotové výdavky				3,60	20		4,32	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**36,79**	**7,36**	**44,15**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **44,15 EUR**

Slovom: Štyridsaťštyri 15/100 EUR

Faktúru vyhotovil:
Faktúru vytlačil:
Faktúru prevzal (podpis a dátum):
Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis