

SOCIÁLNA POISŤOVŇA

pobočka Prešov

PO - 19084/21

Došlo: 23. 02. 2021

Faktúra VF2214040

Číslo záznamu:

Číslo spisu: 10744/12

Prílohy:

Vybavuje: 013

Dodávateľ: ~~JUDr. Radovan Ferenc - súdny exekútor~~**Exekútor
Slovenská 13
08001 Prešov
Slovensko**

Odberateľ: IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:

Tel.:

Fax:

E-mail:

**Sociálna poisťovňa
pobočka Prešov
Masaryková 1
08001 Prešov**

IČO: 35512636 DIČ: 1020739115 IČ DPH: SK1020739115

Rozh. MS SR č. 5122/1995-30/12 zo dňa 28.11.1995

Tel.: E-Fax:

mail:

WWW:

Účet: **SK72 1111 0000 0068 5532 5019** VS: **356812**

IBAN:

KS: 0308

Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

SWIFT UNCRSKBX

Dátum dodania/pzp: **29.01.2021** Spôsob dopravy: osobneDátum vyhotovenia: **12.02.2021** Spôsob úhrady: platobný príkazDátum splatnosti: **05.03.2021** Objednávka: EX3568/12

Zákazka:

Číslo dod. listu:

Stredisko:

Faktúrujeme Vám na základe § 3 ods. 1 vyhl. č. 288/95 Z.z. a zákona č. 233/95 Z.z. v platnom znení a uznesenia Okresného súdu Prešov, sp.zn. 76Er/896/2012-13:

| p.č. | Názov | DPH | | Zľava | |
|------|--------------------------|--------------|-----|------------|-----|
| | | Cena bez DPH | [%] | Cena s DPH | [%] |
| 1. | odmena exekútora zákonná | 33,19 | 20 | 39,83 | |
| 2. | hotové výdavky | 3,20 | 20 | 3,84 | |

| | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---------|--------------|-------------|--------------|
| DPH 20% | 36,39 | 7,28 | 43,67 |

DPH 0%

K úhrade**43,67 EUR**

Slovom: Štyridsaťtri 67/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis

Súhlasím s úhradou
02.02.2021