

D: 18.2.2020

8477-17/AMO

Faktúra VF2204060

Dodávateľ: **JUDr. Radovan Ferenc - súdny exekútor**
Exekútorský úrad Prešov
Slovenská 13
08001 Prešov
Slovensko

IČO: 35512636 DIČ: 1020739115 IČ DPH: SK1020739115
Rozh. MS SR č. 5122/1995-30/12 zo dňa 28.11.1995
Tel.: 051/7732724 E-mail: radovan.ferenc@ske.sk
Fax: WWW:

Účet: **SK72 1111 0000 0068 5532 5019** vs: **2204060**
IBAN: KS: 0308
Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s. SWIFT UNCRSKBX

Dátum dodania/pzp: **04.02.2020** Spôsob dopravy: osobne
Dátum vyhotovenia: **13.02.2020** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **27.02.2020** Objednávka: EX0999/13
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Sociálna poisťovňa
pobočka Bardejov
Hurbanova 6
08546 Bardejov

5100018285 / 4018171

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Bardejov

Došlo: **20. 02. 2020**

Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: **172/2020** Vybavuje:
-18-

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 Bardejov, sp.zn. 8Er/122/2013 – 15 -:

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Cena s DPH	Zlava [%]
1.	odmena exekútora zákonná	33,19	20	39,83	
2.	hotové výdavky	5,10	20	6,12	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	38,29	7,66	45,95
DPH 0%			

K úhrade 45,95 EUR

Slovom: Štyridsaťpäť 95/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

DFGP 20.2.2020

Pečiatka a podpis