

24-17655/21
27.5.2021
Strana 1/1

Faktúra - daňový doklad

Dodávateľ: Exekútorský úrad Bratislava JUDr. Mária Zervan Záhradnícka 18 811 07 Bratislava IČO: 31804888 DIČ: 1020145896 IČ DPH: SK1020145896 e-mail: web: IBAN: SK725600000001808806001 SWIFT: KOMASK2X	Faktúra číslo: 20210397 Odberateľ: Sociálna poisťovňa, pobočka Žiar nad Hronom Sládkovičova 17 96501 Žiar nad Hronom IČO: 30807484 DIČ: IČ DPH: <table border="1"><tr><td>Dátum vystavenia</td><td>Dátum dodania</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>25.05.2021</td><td>25.05.2021</td><td>08.06.2021</td></tr></table> Forma úhrady: prevodný príkaz VS: 397 ŠS: 0 KS:	Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti	25.05.2021	25.05.2021	08.06.2021
Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti					
25.05.2021	25.05.2021	08.06.2021					

Uznesenie OS Žiar nad Hronom, č.k. 5Er/988/2008, EX 629/08,

P.č.	Názov položky	Počet MJ	Cena za MJ	DPH %	bez DPH	s DPH
1.	Trovy exekúcie	1	41,63	20%	41,63	49,96

Rozpis DPH:

DPH %	Základ	DPH
20%	41,63 EUR	8,33 EUR
Spolu:	41,63 EUR	8,33 EUR

Podpis a pečiatka:

Celková faktúrovaná suma: 49,96 EUR