

Faktúra - daňový doklad

51000 28192/4014593 Strana 1/1

Dodávateľ: Exekútorský úrad Spišská Nová Ves JUDr. Michal Kešefak Mlynská 2 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 36153460 DIČ: 1020026601 IČ DPH: SK1020026601 e-mail: web: IBAN: SK6556000000003500558004 SWIFT: KOMASK2X	Faktúra číslo: 2102521 Odberateľ: Sociálna poisťovňa Poprad ul. 1. mája 4053/28 05801 Poprad IČO: 30807484 DIČ: IČ DPH: Dátum vystavenia Dátum dodania Dátum splatnosti 10.08.2021 10.08.2021 30.08.2021 Forma úhrady: prevodný príkaz VS: 11982006 ŠS: 0 KS: 0308
---	--

Na základe Uznesenia OS Poprad, č.k. 8Er/477/2006-povinný: K [redacted] rad, fakturujeme Vám

P.č.	Názov položky				bez DPH	s DPH
1.	Trovy exekúcie EX 1198/06	1 1	16,41	20%	16,41	19,69

Rozpis DPH:	DPH %	Základ	DPH
	20%	16,41 €	3,28 €
	Spolu:	16,41 €	3,28 €

Podpis a pečiatka:

Celková faktúrovaná suma: 19,69 €