



5100032861

FV21590

## Faktúra

SOCIÁLNA POISŤOVŇA  
Trenčín

Došlo 9. 09. 2021

Číslo záznamu:

Prílohy: 645 2711

Platba:

Doprava:

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarhopise):

Odberateľ:

Sociálna poisťovňa BA, pobočka Trenčín

Jilemnického 3760  
91250 Trenčín

Dátum	Symbol
vystavenia: 03.09.2021	konštantný:
splatnosti: 03.10.2021	variabilný: 21590
dodania: 03.09.2021	špecifický:

**Bankový účet** **OTPV**  
číslo: 4768586 / 5200  
IBAN: SK21 5200 0000 0000 0476 8586 SWIFT: OTPVSKBX

Konečný prijemca

DIČ:  
IČ DPH:

Sociálna poisťovňa BA, pobočka Trenčín  
Jilemnického 3760  
91250 Trenčín

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Trovy exekúcie - EX 1319/20		1,00	51,58	20	51,58	10,32	61,90
<i>Trovy exekúcie pôvodne vedenej u</i>							

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	51,58	10,32	61,90
<b>SPOLU</b>	<b>51,58</b>	<b>10,32</b>	<b>61,90</b>

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokruženia.

Zľava v %: 0,00  
Spolu na úhradu: 61,90 €  
Zaplatený preddavok: 0,00  
Zostáva uhradiť: 61,90



PAY by square



€

Pečiatka a podpis