

92635/4070695 KRÉT

VAS 020

FAKTÚRA



Dodávateľ:
JUDr. Friga Miroslav, súdny exekútor



Druh: F Číslo: **2020323**
(Variabilný symbol)

Námestie SNP 538
091 01 Stropkov

Stredisko: Číslo pôvodnej faktúry:
Zákazka: UZ Dodací list: /
Číslo objednávky:

IČO: 36150151 IČ DPH: SK 1020769046 DIČ: 1020769046

Sociálna poisťovňa
pobočka Poprad
Ul. 1.mája 4053/24
058 01 Poprad

Banka: SLSP, a.s.
IBAN: **SK07 0900 0000 0050 5172 2823**
1. 2.
Tel.: +421 054 7428738 e-mail: mfriga@nexta.sk
Fax: +421 http:
Vyhotovil:

Odberateľ: Kód odberateľa: 214011210
Sociálna poisťovňa
pobočka Poprad
Ul. 1.mája 4053/24
058 01 Poprad

Príjemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný príjemca:
Sociálna poisťovňa
pobočka Poprad
Ul. 1.mája 4053/24
058 01 Poprad
IBAN:

IČO: 30807484	DIČ:	IČ DPH:
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
31.03.2020	31.03.2020	15.05.2020

Fakturujeme Vám poskytnutie služby v Ex. 1121/2014
vo výške trov exekúcie zo zastavenej exekúcie

- uznesenie OS KK č. 8Er/755/2014

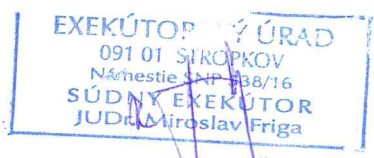
exekúcia ukončená

23-04-2020

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	33,19	6,64	39,83
%			
%			
Spolu:	33,19	6,64	39,83 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:
Na úhradu spolu: 39,83 EUR

Slovom: Tridsaťdeväť
0,83



Podpis a pečiatka