

**SOCIÁLNA POISŤOVŇA**  
pobočka MARTIN

Došlo: 19 -10- 2020

**Dodávateľ:** Číslo záznamu: Číslo spisu:  
Prílohy: Vybavuje:

JUDr. Martin Pírny  
-20-  
Framborská 3605/41  
Mateja Bela 3448/81  
010 08 Žilina  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 42219957 DIČ: 1030180954  
IČ DPH: SK1030180954

Banka : UniCredit Bank  
SWIFT : UNCRSKBX

Faktúru vyhotovil :

**Odberateľ:**

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave  
pobočka Martin  
Nám. SNP 4  
036 01 Martin  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 30807484 DIČ: 2020592332  
IČ DPH:

Konečný príjemca :  
Miesto určenia :

**Faktúra číslo : OFA 802020182**

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

**Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave**  
pobočka Martin  
Nám. SNP 4  
036 01 Martin

| Dátum vyhotovenia                    | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti  |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 13.10.2020                           | 13.10.2020            | 12.11.2020        |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz       |                       |                   |
| Spôsob dopravy :                     |                       |                   |
| Číslo účtu : 1160780004/1111         |                       |                   |
| IBAN : SK97 1111 0000 0011 6078 0004 |                       |                   |
| Suma k úhrade : 39,83                |                       |                   |
| Variabilný symbol                    | Konštantný symbol     | Špecifický symbol |
| 342017                               | 0308                  |                   |
| Dod. a plat. podmienky :             |                       |                   |

**Fakturujeme Vám za:**

| P.č. | Kód položky | Popis                               | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH  | Celková cena |
|------|-------------|-------------------------------------|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 0    |             | Trovy exekúcie k EX - 34/2017 proti | 1,00     | ks | 33,19              | 39,83            | 20    | 33,19         | 6,64 | 39,83        |

Materiál/Tovar :

Služby : 33,19 EUR

Základ pre DPH 20 % : 33,19  
DPH 20 % : 6,64

**Celková suma s DPH 39,83**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 39,83**

**Podpis a pečiatka :**