

KR0T  
51002066485/4085056 Faktúra VF2204324

Dodávateľ: **JUDr. Radovan Ferenc - súdny exekútor**  
**Exekútorský úrad Prešov**  
**Slovenská 13**  
**08001 Prešov**  
**Slovensko**

IČO: **35512636** DIČ: **1020739115** IČ DPH: **SK1020739115**  
Rozh. MS SR č. 5122/1995-30/12 zo dňa 28.11.1995  
Tel.: 051/7732724 E-mail: radovan.ferenc@ske.sk  
Fax: WWW:

Odberateľ: IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:  
Tel.: Fax:  
E-mail:

**Sociálna poisťovňa**  
**pobočka Poprad**  
**Ul. 1. mája 4053/24**  
**05801 Poprad**

Účet: **SK72 1111 0000 0068 5532 5019** VS: **2204324**  
IBAN: KS: 0308  
Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s. SWIFT UNCRSKBX

Dátum dodania/pzp: **15.10.2020** Spôsob dopravy: osobne  
Dátum vyhotovenia: **15.10.2020** Spôsob úhrady: platobný príkaz  
Dátum splatnosti: **09.11.2020** Objednávka: EX3559/12  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: Stredisko:

Faktúrujeme Vám na základe § 3 ods. 1 vyhl. č. 288/95 Z.z. a zákona č. 233/95 Z.z. v platnom znení a uznesenia Okresného súdu Poprad, sp.zn. 15Er/1326/2012 - 16:

p.č.	Názov	DPH		Zľava	
		Cena bez DPH	[%]	Cena s DPH	[%]
1.	odmena exekútora zákonná	21,57	20	25,88	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	21,57	4,31	25,88
DPH 0%			

**SOCIÁLNA POISŤOVŇA**  
pobočka Poprad

Došlo: **26. 10. 2020**

Číslo záznamu: Číslo spisu:  
Prílohy: Vybavuje:  
-32-

PP- 82062/2020

**K úhrade 25,88 EUR**  
Slovom: Dvadsaťpäť 88/100 EUR

Faktúru vyhotovil:  
Faktúru vytlačil:  
Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis