

|  |   |  |   |                      |
|--|---|--|---|----------------------|
| Vydávateľ:   |   | iČO: 36078352                              | <b>FAKTÚRA č. 20200360</b>                    |                      |
| <b>EXEKÚTORSKÝ ÚRAD</b>  |   | iČ DPH: SK1020202524                       | Druh dodávky:                                 | <b>za služby</b>     |
| <b>JUDr. Albin Božek - súdny exekútor</b>  |   |  | Konštantný symbol:                            | <b>0308</b>          |
| <b>Námestie Mieru 7, 908 51 HOLÍČ</b>  |   | Číslo účtu:                                | Variabilný symbol:                            | <b>Ex-395/2002</b>   |
| Peňažný ústav:   | <b>Tatra banka a.s.</b>                       | <b>IBAN SK19 1100 0000 0026 2704 2238</b>  | HZ - OBJ - DP                                 |                      |
| Prijemca:  | Odberateľ:                                    |  |   |                      |
| Konečný prijemca:  | <b>Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava</b> | <b>829 02</b>                              | <b>Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava</b> |                      |
|  |   | <b>Záhradnícka 31</b>                      |   | <b>Bratislava</b>    |
| Spôsob dopravy:  | <b>vlastný</b>                                | iČO: <b>30 807 484</b>                     | DiČ: <b>2020592332</b>                        |                      |
|  |   | Deň splatnosti:                            | <b>14 dní</b>                                 |                      |
|  |   | Forma úhrady:                              | <b>PREV. PRÍKAZ</b>                           |                      |
|  |   | Deň vystavenia faktúry:                    | <b>18.12.2020</b>                             |                      |
|  |   | Deň zdaniteľného plnenia:                  | <b>18.12.2020</b>                             |                      |
| Miesto určenia:  | Ornamente dodávky<br>(Tovar - služby)         | Jednotka množstva<br>Množstvo              | Cena za jednotku<br>bez DPH                   | Cena celkom<br>s DPH |
|  |   |  |   | Sadzba<br>DPH        |
| <p>TEXT: Na základe uznesenia OS Pezinok č.k. 15Er/13451/2008-25<br/>zo dňa 29.05.2020 k Ex-395/2002<br/>Vám fakturujeme trovy exekúcie vo výške</p> <p style="text-align: right;">11,02                      2,20                      20</p> |   |  |   |                      |
| <p>467975/2020</p> <p><b>SOCIÁLNA POISŤOVŇA</b><br/>pobočka<br/>Bratislava</p> <p>Došlo: <b>22-12-2020</b></p> <p>Číslo zási.:                      číslo sprac.:<br/>Prílohy:                      vybavuje: 45</p>                           |   |  |   |                      |
| Táto faktúra slúži zároveň ako faktúra zúčtovacia pre ukončenie akcie.<br>Príloha: fotok.práv. a vykon.uznesenia   |   |  |   |                      |
| Pečiatka a podpis  |   | Celková faktúrovaná suma: <b>13,22 EUR</b> |   |                      |
|  |   | Celková suma bez DPH: <b>11,02 EUR</b>     |   |                      |
|  |   | Celková DPH: <b>2,20 EUR</b>               |   |                      |
| Počet príloh:  |   | K úhrade: <b>13,22 EUR</b>                 |   |                      |