

|                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                     |  |                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dodávateľ:<br><b>Mgr.Michnicová Anna-súdny exekútor</b><br><b>Koprivnická 9/G</b><br><b>841 01 Bratislava 42</b><br><br>IČO: 33767947<br>DIČ: 1020216263<br>IČ DPH: SK1020216263 |  | Prevádzkareň:<br><b>Sartorisova 21</b><br><b>821 08 Bratislava 2</b>                                                                                                |  | Variabilný symbol: 20180352<br>Konštantný symbol: 0308<br>Objednávka č.: zo dňa: |  |
| Banka: Československá obchodná banka, a.s.<br>SWIFT: CEKOSKBX<br>IBAN: SK4175000000004018988668<br>Číslo účtu: 4018988668 Kód banky: 7500                                        |  | Odberateľ: IČO: 30807484<br>DIČ: 2020592332<br>IČ DPH:<br><b>Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Miku</b><br><b>Štúrova 34</b><br><b>031 01 Liptovský Mikuláš</b> |  |                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                  |  | <b>Slovensko</b>                                                                                                                                                    |  |                                                                                  |  |

|                                               |            |                   |
|-----------------------------------------------|------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia:                            | 28.09.2018 | Konečný príjemca: |
| Dátum splatnosti:                             | 09.11.2018 |                   |
| Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: | 28.09.2018 |                   |
| Forma úhrady:                                 | Príkazom   |                   |

| Označenie dodávky                                                                                                   | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH  | EUR Celkom   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-----------|------|--------------|
| V zmysle uznesenia OS Ružomberok Vám týmto fakturujeme trovy zastavenej exekúcie EX 2837/13, povinný:<br>[REDACTED] |          |        |       |           |      |              |
|                                                                                                                     | 1        | 44,81  |       | 37,34 20% | 7,47 | 44,81        |
| Súčet položiek                                                                                                      |          |        |       | 37,34     | 7,47 | 44,81        |
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b>                                                                                              |          |        |       |           |      | <b>44,81</b> |

Vystavil:

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| SOCIÁLNA POISŤOVŇA, pobočka<br>Liptovský Mikuláš |               |
| Došlo:                                           | 31-10-2018    |
| Číslo záznamu:                                   | AM-37048/2018 |
| Číslo spisu:                                     |               |
| Prílohy:                                         | Vybavuje:     |
|                                                  | -1-           |

MS SR č.22 389/2002-410

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

| Rekapitulácia v EUR: | Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|----------------------|--------------|--------|-----------|-------------------|
|                      | 0,00         | 0%     |           |                   |
|                      | 0,00         | 10%    | 0,00      | 0,00              |
|                      | 37,34        | 20%    | 7,47      | 44,81             |

Prevzal:

EXEKUTORSKÝ ÚRAD  
Pečiatka: BRATISLAVA  
Mgr. Anna MICHNICOVÁ  
Súdny exekútor  
Sartorisova 21, 821 08 BRATISLAVA  
IČO: 33767947 IČ DPH: SK1020216263