

Dodávateľ :

JUDr. Ing. Roman Liščák

Nám. sv. Michala 5
920 01 HLOHOVEC
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO: 34028340 DIČ: 1020323931
IČ DPH: SK1020323931

Banka : SLSP Hlohovec

Odberateľ :Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
pobočka Trnava
V. Clementisa 24/A
917 02 Trnava
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO: 30807484 DIČ: 2020592332
IČ DPH:

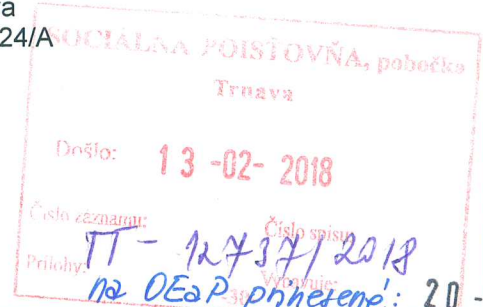
Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**20180539**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**OSOBNÉ DORUČENÉ****Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave**pobočka Trnava
V. Clementisa 24/A
917 02 Trnava

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
29.01.2018	29.01.2018	* 28.02.2018
Forma úhrady : 011702		
Spôsob dopravy : 011702		
Číslo účtu : 282548727/0900		
IBAN : SK03 0900 0000 0002 8254 8727		
Suma k úhrade : 21,03		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20180539	0308	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám trovy exekúcie Ex 117/2002 povinný NOREA - Mobil Trnava s.r.o. v likvidácii, na základe iunescenia OS Trnava o zastavení exekúcie 9Er/1935/2002 - 24

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000002	Trovy exekúcie Ex 117/2002	1,00		17,53	21,04	20	17,53	3,51	21,04
2		centové vyrovnanie	1,00	ks	-0,01	-0,01	0	-0,01	0,00	-0,01

Základ pre DPH 20 % : 17,53

DPH 20 % : 3,51

Oslobodené od DPH : -0,01

Celková suma s DPH 21,03**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 21,03*** Exekutor súhlasí s neskoršou splatnosťou do : 30.11.2018
vid' priložený mail. Doležal