

Dodávateľ: **JUDr. Stanislav MOSKVIČ**  
**Floriánova 2**  
**08001 Prešov**  
**SR**

IČO: 10732543      DIČ: 1020749422      IČ DPH: SK1020749422

Tel.: 051/7582170-1 E-mail: [judr.stanislav.moskvic@gmail.com](mailto:judr.stanislav.moskvic@gmail.com)  
Fax: 051/7582172 WWW:

IBAN: **SK64 0200 0000 0013 2923 3154** BIC:  
Účet: **1329233154/0200** VS: **181100**  
Banka: Všeobecná úverová banka

Dátum dodania/pzp: **21.11.2018** Spôsob dopravy: osobne  
Dátum vyhotovenia: **21.11.2018** Spôsob úhrady: platobný príkaz  
Dátum splatnosti: **05.12.2018** Objednávka:  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 30807484 DIČ: 2020592332

Tel.:

Fax:

E-mail:

## Sociálna poisťovňa

**pobočka Bardejov**

**Hurbanova č. 6**

085 01 Bardejov

**SOCIALNA POISTOVNA**  
**dobrota SARDEJOV**

**Data:** 30 -11- 2013

**Chlorine**

147

MS-33

100

5100030412 / 4029340

EX 38/2010

Fakturuje Vám trovy exekúcie v zmysle Uznesenia 6Er/69/2010- 14 vo výške 43,88 EUR.

| p.č. | Názov          | Cena bez DPH | DPH [%] | Cena s DPH | Zľava [%] |
|------|----------------|--------------|---------|------------|-----------|
| 1.   | Trovy exekúcie | 36,57        | 20      | 43,88      |           |

|         | Bez DPH | DPH  | S DPH |
|---------|---------|------|-------|
| DPH 20% | 36,57   | 7,31 | 43,88 |
| DPH 10% |         |      |       |
| DPH 0%  |         |      |       |

## K úhrade

**43,88 EUR**

Slovom: Štyridsaťtri 88/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

EXEKÚTORSKÝ ÚRAD

JUDr. Stanislav MOSKVIČ

Florjanova č.2 080 01 Prešov

Pečiatka a podpis

DANE' MA OFGP 18.12.2018