5260/2014 IR- 76 806/2018 27.12.2018

DODÁVATEĽ:

Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor
Moyzesova 5
Nitra
949 01
Slovenská republika

IČO: 37852167
DIČ: 1026171267
IČ DPH: SK1026171267

MS SR, č. rozhodnutia 7563/2002-410 vydané v Bratislave dňa 13.12.2002, Daňový úrad Trnava

FAKTÚRA číslo: 20183799

Objednávka: Ex 1397/2015 - u - NR
Dodací list:

Sociálna poisťovňa
Slančíkovej 3
949 01 Nitra

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Nitra
Došlo: 28. 12. 2018
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:
-5-

ODBERATEĽ:
Sociálna poisťovňa
Slančíkovej 3
949 01 Nitra
Slovenská republika

IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH:

Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa, Slančíkovej 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
18.12.2018	**18.01.2019**	**18.12.2018**

Číslo účtu: **SK63 5600 0000 0027 1762 7002**
VS: **20183799**
SWIFT: KOMASK2X

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: Prevodným príkazom

Faktúrujeme vám na základe uznesenia 18 Er/288/2015-13 vo veci Ex 1397/2015 povinný

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0005	zákonná odmena	1	ks	0	33,19	20	39,83
2.	SL0009	poštové a telekomunikačné poplatky	1	ks	0	3,90	20	4,68

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	37,09	7,42	44,51
Súčet	**37,09**	**7,42**	**44,51**

Celková fakturovaná suma:	EUR	44,51
K úhrade:	**EUR**	**44,51**

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: