

5932/2009

NR-76814/2018  
27.12.2018


<b>DODÁVATEL:</b> <b>Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor</b> 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		<b>FAKTÚRA číslo: 20183800</b> Objednávka: Ex 2210/2015 - u - NR Dodací list:		
<b>ODBERATEL:</b> <b>Sociálna poisťovňa</b> Slančíkovej 3 949 01 Nitra Slovenská republika  IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>SOCIÁLNA POISŤOVŇA</b> pobočka Nitra <b>Sociálna poisťovňa</b> Slančíkovej 3 949 01 Nitra <b>28. 12. 2018</b></p> <p>Číslo záznamu:                      Číslo spisu: Prílohy:                                      Vybavuje: -5-</p> </div>		
Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa, Slančíkovej 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia <b>18.12.2018</b>	Dátum splatnosti <b>18.01.2019</b>	Dátum dodania <b>18.12.2018</b>
		Číslo účtu: <b>SK63 5600 0000 0027 1762 7002</b> VS: <b>20183800</b> SWIFT: <b>KOMASK2X</b>		
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: <b>Prevodným príkazom</b>		

Faktúrujeme vám na základe uznesenia 25 Er/771/2015 vo veci Ex2210/2015, povinný:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Ziava %	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
<b>Súčet</b>	<b>37,09</b>	<b>7,42</b>	<b>44,51</b>

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


  
Pečiatka a podpis