

1-47170/2023 15.2.2023

FAKTÚRA č.20230029

Dodávateľ: Mgr. Anna Michnicová, súdny exekútor Koprivnická 9/G 841 02 Bratislava 42 IČO: 33767947 DIČ: 1020216263 IČ DPH: SK1020216263	Variabilný symbol: 20230029 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa: Odberateľ: IČO: 30807484 DIČ: 2021446471 IČ DPH: Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava Záhradnícka 31 829 02 Bratislava Slovensko
Banka: Československá obchodná banka, a.s. SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK4175000000004018988668 Číslo účtu: 4018988668 Kód banky: 7500	

Dátum vyhotovenia: 23.01.2023 Dátum splatnosti: 28.02.2023 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 23.01.2023 Forma úhrady: Príkazom	Konečný príjemca:
---	--------------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
V zmysle uznesenia OS Bratislava V Vám týmto fakturujeme trovy z s.r.o.							
	1	39,82		33,18	20%	6,64	39,82
Súčet položiek				33,18		6,64	39,82
SPOLU NA ÚHRADU							39,82

Vystavil:

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	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	33,18	20%	6,64	39,82

Prevzal:	Pečiatka :
-----------------	-------------------

Ekonomický a informačný systém POHODA