

5900000 8-13/4000160

Faktúra VF2224013

Dodávateľ: <b>JUDr. Radovan Ferenc - súdny exekútor</b> <b>Exekútorský úrad Prešov</b> <b>Slovenská 13</b> <b>08001 Prešov</b> <b>Slovensko</b>  IČO: 35512636 DIČ: 1020739115 IČ DPH: SK1020739115 Rozh. MS SR č. 5122/1995-30/12 zo dňa 28.11.1995 Tel.: 051/7732724 E-mail: Fax: WWW:	Odberateľ: IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail:  <b>Sociálna poisťovňa</b> <b>pobočka Poprad</b> <b>Ul. 1. mája 4053/24</b> <b>05801 Poprad</b>  Číslo zmluvy: 24-01-2022 Prílohy:
Účet: <b>SK72 1111 0000 0068 5532 5019</b> VS: <b>75413</b> IBAN: KS: 0308 Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s. SWIFT UNCRSKBX	
Dátum dodania/pz: <b>20.01.2022</b> Spôsob dopravy: osobne Dátum vyhotovenia: <b>20.01.2022</b> Spôsob úhrady: platobný príkaz Dátum splatnosti: <b>05.02.2022</b> Objednávka: EX0754/13 Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko:	

Faktúrujeme Vám na základe § 3 ods. 1 vyhl. č. 288/95 Z.z. a zákona č. 233/95 Z.z. v platnom znení a uznesenia Okresného súdu Poprad, sp.zn. 11Er/193/2013 - 14:

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Cena s DPH	Zl'ava [%]
1.	odmena exekútora zákonná	119,52	20,0	143,42	
2.	hotové výdavky	12,35	20,0	14,82	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	131,87	26,37	158,24
DPH 0%			

**K úhrade 158,24 EUR**

Slovom: Jednostopäťdesiatosem 24/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis