

26-01-2022

KCH - 14098/2022

1203-40/22 KEM

159

5100001764

JUDr. ZUZANA PAPCUNOVÁ-SÚDNA EXEKÚTO

FAKTÚRA č.22100055

| | |
|---|--|
| Dodávateľ: JUDr. ZUZANA PAPCUNOVÁ-SÚDNA EXEKÚTORKA JUDr. PAPCUNOVÁ ZUZANA Hlavná 68 040 01 KOŠICE IČO: 35551046 DIČ: 1046506285 IČ DPH: SK1046506285 Telefón: 055/6443303 Fax: 055/6443303 | Variabilný symbol: 22100055 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: EX 672/2007 zo dňa: |
| Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK41 1100 0000 0026 2975 2604 Číslo účtu: 2629752604 Kód banky: 1100 | Odberateľ: IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH: Sociálna poisťovňa, pobočka Košice Festivalové nám. 1 041 84 Košice |

| | |
|---|-------------------|
| Dátum vyhotovenia: 24.01.2022 Dátum splatnosti: 21.02.2022 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 24.01.2022 Forma úhrady: príkazom | Konečný prijemca: |
|---|-------------------|

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH | EUR Celkom |
|---|----------|--------|-------|-----------|------|--------------|
| Fakturujeme Vám trovy pri zastavení exekúcie na základe Uznesenia č. 40Er/3831/2007 vydaného Okresným súdom Košice I. | | | | | | |
| Zákonná odmena | 1 | 33,19 | | 33,19 20% | 6,64 | 39,83 |
| Hotové výdavky | 1 | 13,39 | | 13,39 20% | 2,68 | 16,07 |
| Uhradená záloha | 1 | 0,00 | | 0,00 0% | 0,00 | 0,00 |
| Súčet položiek | | | | 46,58 | 9,32 | 55,90 |
| SPOLU NA ÚHRADU | | | | | | 55,90 |

Vystavil:

rozh. MS SR o vymenovaní č. 22381/2002-410, zo dňa 12.02.2003

Dovofujeme si Vás upozomiť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

| Rekapitulácia v EUR: | Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|----------------------|--------------|--------|-----------|-------------------|
| | 0,00 | 0% | | |
| | 0,00 | 10% | 0,00 | 0,00 |
| | 46,58 | 20% | 9,32 | 55,90 |

Prevzal:

Fečiatka :