LM - 8439/2022

**Faktúra číslo :** **OFA 802022028**

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

**Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave**
pobočka Liptovský Mikuláš
Štúrova 34
031 01 Liptovský Mikuláš

**Dodávateľ :**

JUDr. Martin Píry

Framborská 3605/41
Mateja Bela 3448/81
010 08 Žilina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: **42219957** DIČ: **1030180954**
IČ DPH: **SK1030180954**

Banka : UniCredit Bank
SWIFT : UNCRSKBX

Faktúru vyhotovil :

**Odberateľ :**

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
pobočka Liptovský Mikuláš
Štúrova 34
031 01 Liptovský Mikuláš
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **30807484** DIČ: **2020592332**
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
|---|---|---|
| 22.02.2022 | 21.02.2022 | **24.03.2022** |

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **1160780004/1111**
IBAN : **SK97 1111 0000 0011 6078 0004**
Suma k úhrade : **39,83**

| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
|---|---|---|
| **4062014** | **0308** | |

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám za:**

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | Trovy exekúcie k EX - 406/2014 proti | 1,00 | ks | 33,19 | 39,83 | 20 | 33,19 | 6,64 | 39,83 |

Materiál/Tovar : 0,00 EUR
Služby : 33,19 EUR

| | |
|---|---|
| Základ pre DPH 20 % : | 33,19 |
| DPH 20 % : | 6,64 |
| **Celková suma s DPH** | **39,83** |
| **Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR** | **39,83** |

**Podpis a pečiatka :**

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Liptovský Mikuláš

Došlo: 24. 02. 2022
LM - 8439/2022
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega