

Dodávateľ : JUDr. Lukáš Liščák, súdny exekútor		Faktúra číslo : 9202200055																												
Nám. sv. Michala 5/A 92001 Hlohovec SLOVENSKO IČO: 42400538 DIČ: 1081475252 IČ DPH: SK1081475252 rozhodnutie MS SR č. 45707/2014/52		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																												
Banka : Prima banka Slovensko, a.s. Hlohovec SWIFT : KOMASK2X Faktúru vyhotovil :		Poštová adresa: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave pobočka Dunajská Streda Galantská cesta 693/5 929 01 Dunajská Streda																												
Odberateľ : Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave pobočka Dunajská Streda Galantská cesta 693/5 929 01 Dunajská Streda SLOVENSKO IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>18.02.2022</td> <td>18.02.2022</td> <td>20.03.2022</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 5208393002/5600</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK63 5600 0000 0052 0839 3002</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 73,08</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>9202200055</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	18.02.2022	18.02.2022	20.03.2022	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 5208393002/5600			IBAN : SK63 5600 0000 0052 0839 3002			Suma k úhrade : 73,08			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	9202200055	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
18.02.2022	18.02.2022	20.03.2022																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy :																														
Číslo účtu : 5208393002/5600																														
IBAN : SK63 5600 0000 0052 0839 3002																														
Suma k úhrade : 73,08																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
9202200055	0308																													
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Dod. a plat. podmienky :																												

Fakturujeme Vám trovy exekúcie Ex 2004/2011 povinný
Dunajská Streda o trovách exekúcie 12Er/1451/2011-21

na základe uznesenia OS

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000002	Trovy exekúcie	1,00		60,90	73,08	20	60,90	12,18	73,08

Základ pre DPH 20 % : 60,90

DPH 20 % : 12,18

Celková suma s DPH 73,08

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 73,08

SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Dunajská Streda	
Došlo: 02. 03. 2022	
Číslo záznamu: <i>DS-2567/2022</i>	Číslo schvy: <i>2339-11/2022-DS</i>
Prílohy: <i>0/A -3-</i>	Vybavuje: <i>1/A</i>

Podpis a pečiatka :