

26-03-2021 TT-28546/2021 kopia
ka OEEp prinesene: 29-03-2021

Dodávateľ : JUDr. Lukáš Liščák, súdny exekútor Nám. sv. Michala 5/A 92001 Hlohovec SLOVENSKO IČO: 42400538 DIČ: 1081475252 IČ DPH: SK1081475252 rozhodnutie MS SR č. 45707/2014/52 Banka : Prima banka Slovensko, a.s. Hlohovec SWIFT : KOMASK2X Odberateľ : Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave pobočka Trnava V. Clementisa 24/A 917 22 Trnava SLOVENSKO IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH: Konečný príjemca : Miesto určenia :	Faktúra číslo : 9202100057 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave pobočka Trnava V. Clementisa 24/A 917 22 Trnava <table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>22.03.2021</td><td>22.03.2021</td><td>21.04.2021</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 : 99,76</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr><tr><td>9202100057</td><td>0308</td><td></td></tr></table> Dod. a plat. podmienky :	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	22.03.2021	22.03.2021	21.04.2021	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 5208393002/5600			IBAN : SK63 5600 0000 0052 0839 3002			Suma k úhrade : 99,76			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	9202100057	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
22.03.2021	22.03.2021	21.04.2021																										
Forma úhrady : Prevodný príkaz																												
Spôsob dopravy :																												
Číslo účtu : 5208393002/5600																												
IBAN : SK63 5600 0000 0052 0839 3002																												
Suma k úhrade : 99,76																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
9202100057	0308																											

Fakturujeme Vám trovy exekúcie Ex 1488/2012
zastavení exekúcie 13Er/726/2012-28

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		83,13	99,76	20	83,13	16,63	99,76

Základ pre DPH 20 % : 83,13
DPH 20 % : 16,63

Celková suma s DPH 99,76
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 99,76

Podpis a pečiatka :