

FAKTÚRA č.20220184

Dodávateľ: Mgr. Anna Michnicová, súdny exekútor Koprivnická 9/G 841 02 Bratislava 42	Variabilný symbol: 20220184 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:					
IČO: 33767947 DIČ: 1020216263 IČ DPH: SK1020216263	Odberateľ: IČO: 30807484 DIČ: 2021446471 IČ DPH: Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava Záhradnícka 31 829 02 Bratislava					
Banka: Československá obchodná banka, a.s. SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK4175000000004018988668 Číslo účtu: 4018988668 Kód banky: 7500	Slovensko					
Dátum vyhotovenia: 25.04.2022 Dátum splatnosti: 06.06.2022 Dátum dodania tovaru/slужby; prijatie platby: 25.04.2022 Forma úhrady: Príkazom	Konečný príjemca:					
Označenie dodávky Množstvo J.cena Zľava Cena %DPH DPH EUR Celkom						
V zmysle uznesenia OS Pezinok Vám týmto fakturujeme trovy zastavenej exekúcie EX 2772/12 s.r.o.						
Trovy exekúcie	1	52,63		43,86 20%	8,77	52,63
Súččet položiek				43,86	8,77	52,63
SPOLU NA ÚHRADU						52,63
Vystavil:						
MS SR č.22 389/2002-410						
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).						
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	
		43,86	20%	8,77	52,63	
Prevzal:						
Pečiatka :						
Ekonomický a informačný systém POHODA						