

19.5.2022

FAKTÚRA č.20220191

Dodávateľ: Mgr. Anna Michnicová, súdny exekútor Koprivnická 9/G 841 02 Bratislava 42	Variabilný symbol: 20220191 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: 29.04.2022 Dátum splatnosti: 10.06.2022 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.04.2022 Forma úhrady: Príkazom	Konečný príjemca:					
Označenie dodávky Množstvo J.cena Zľava Cena %DPH DPH EUR Celkom						
V zmysle uznesenia OS Bratislava V Vám týmto fakturujeme trovy zastavenej exekúcie EX 1824/15, povinný:						
Trovy exekúcie	1	50,08		41,73 20%	8,35	50,08
Súčtet položiek				41,73	8,35	50,08
SPOLU NA ÚHRADU						50,08
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		
	41,73	20%	8,35	50,08		
Prevzal:	Pečiatka :					
Ekonomický a informačný systém POHODA						