

D: 24.6.2022

Kópia SK-13540/2022

FAKTÚRA

Dodávateľ:

JUDr. Friga Miroslav, súdny exekútor



Druh: F

Číslo:

20220205

(Variabilný symbol)

Stredisko:

Zákazka: UZ

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list:

/



Námestie SNP 538

091 01 Stropkov

IČO: 36150151

IČ DPH: SK 1020769046

DIČ: 1020769046

Banka: SLSP, a.s.

IBAN: SK07 0900 0000 0050 5172 2823

1.

2.

Tel.: +421 054 7428738

e-mail: mfriga@nexta.sk

+421

http:

Vyhotočil:

Prijemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný prijemca:

Sociálna poisťovňa

pobočka Svidník

Sov. hrdinov 121

089 01 Svidník

IBAN: SK36 0200 0000 0000 0490 0612

Odberateľ:

Kód odberateľa: 20124050

Sociálna poisťovňa

pobočka Svidník

Sov. hrdinov 121

089 01 Svidník

IČO: 30807484

DIČ:

IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

31.05.2022

10.06.2022

15.07.2022

Fakturuje Vám poskytnutie služby
v Ex.46/11

vo výške trov exekúcie zo zastavenej exekúcie

- uznesenie OS Svidník

- viď príloha

exekúcia ukončená



Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	33,19	6,64	39,83
%			
%			
Spolu:	33,19	6,64	39,83 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

39,83 EUR

Slovom: Tridsaťdeväť
0,83

Počet príloh:

Podpis a pečiatka