

72

14.8.2022

FAKTURA

Dodávateľ: JUDr. Friga Miroslav, súdny exekútor		 20220219		Druh: F Číslo: 20220219 (Variabilný symbol)	
 Námestie SNP 538 091 01 Stropkov		Stredisko: Zákazka: UZ Číslo objednávky:		Číslo pôvodnej faktúry: Dodací list: /	
IČO: 36150151 IČ DPH: SK 1020769046 DIČ: 1020769046		Sociálna poisťovňa pobočka Vranov nad Topľou Rázusova 128 093 01 Vranov nad Topľou			
Banka: SLSP, a.s. IBAN: SK07 0900 0000 0050 5172 2823		IČO: 30807494 DIČ: IČ DPH:			
1. 2.		Spôsob úhrady: Prevedný príkaz KS: 0308 SS:			
Tel.: +421 054 7426738 e-mail:		Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti:			
+421 http:		01.06.2022 11.06.2022 15.07.2022			
Vyhotovil:		Odberateľ: Sociálna poisťovňa pobočka Vranov nad Topľou Rázusova 128 093 01 Vranov nad Topľou			
Prijemca:		Kód odberateľa: 211020350			
Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:		IČO: 30807494 DIČ: IČ DPH:			
Konečný prijemca:		Spôsob úhrady: Prevedný príkaz KS: 0308 SS:			
Sociálna poisťovňa pobočka Vranov nad Topľou Rázusova 128 093 01 Vranov nad Topľou IBAN: SK91 0200 0049 0000 0000 0612		Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti:			
		01.06.2022 11.06.2022 15.07.2022			

Fakturujeme Vám poskytnutie služby
 v Ex.193/2016
 vo výške trov exekúcie zo zastavenej exekúcie

- uznesenie OS Vranov nad Topľou
- vid' príloha

exekúcia ukončená

Dbr. 51 000 17 368 / 40 10 776

	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

ZAEVIDOVANÉ V 43SR PRD Č. VT-23004/2022, ZO DŇA 29.6.2022
 DORUČENÉ DŇA 28.6.2022

Počet príloh: Podpis a pečiatka

 Schlos s úhradou
 6.7.2022