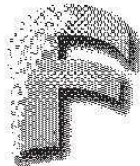


21.03.2020

FAKTÚRA



**Dodávateľ:**  
**JUDr. Friga Miroslav, súdny exekútor**



**Druh: F** Číslo: **2020106**  
 (Variabilný symbol)

Námestie SNP 5382 27. 02. 2020  
 091 01 Stropkov 1F 9928/2020

Stredisko: Číslo pôvodnej faktúry:  
 Zákazka: UZ Dodací list: /  
 Číslo objednávky:

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**

1. 2.

Tel.: +421 054 7428738

e-mail:

Fax: +421

http:

Vyhotovil:

Príjemca:

**Odberateľ:**  
 Sociálna poisťovňa  
 pobočka Vranov nad Topľou  
 Rázusova 128  
 093 01 Vranov nad Topľou

Kód odberateľa: 213010860

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný príjemca:

Sociálna poisťovňa  
 pobočka Vranov nad Topľou  
 Rázusova 128

093 01 Vranov nad Topľou

IBAN: SK91 0200 0049 0000 0000 0612

IČO: 30807484

DIČ:

IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

**31.01.2020**

**31.01.2020**

**31.03.2020**

Fakturuje Vám poskytnutie služby v Rx. 1086/2013  
 vo výške troch exekúcie zo zastavenej exekúcie

uznesenie OS VI č. 9Er/1928/2013

exekúcia ukončená

*300.5900024808 / 4024674*

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

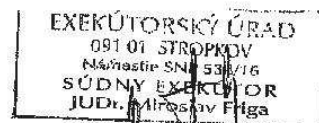
Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

**39,83 EUR**

Slovom: Tridsaťdeväť  
 0,83

*Súhlasím s úhradou  
 27.2.2020*



Podpis a pečiatka

Počet príloh: