10 2021

5100034969/4014050

Faktúra číslo : 100210130

Objednávka číslo : Ex 2079/12 Dodaci list číslo :

Dodávateľ :

Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor

Exekútorský úrad
Kukorelliho 1505/50
066 01 Humenné
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37947613 DIČ: 1045565554
IČ DPH: SK1045565554

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Humenné
SWIFT : SUBASKBX
Tel.: 057/7880850
Faktúru vyhotovil :

Odberateľ :

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Pobočka Poprad
Ul. 1.mája 4053/24
058 01 Poprad
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 30807484 DIČ: 2020592332
IČ DPH:

Konečný prijemca :
Miesto určenia :

Poštová adresa:

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Pobočka Poprad
Ul. 1.mája 4053/24
058 01 Poprad

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
24.07.2021	09.07.2021	31.10.2021

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2526438356/0200

IBAN : SK55 0200 0000 0025 2643 8356

Suma k úhrade : 68,83

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
100210130	0308	207912

Dod. a plat. podmienky :

V zmysle zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a v zmysle vyhlášky MS SR č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov fakturujeme Vám na základe Uznesenia 9Er/278/2012:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	7	Trovy exekúcie zastavením	1,00	ks	74,80	89,76	20	74,80	14,96	89,76
2	7	Trovy exekúcie vymožením	1,00	ks	-17,44	-20,93	20	-17,44	-3,49	-20,93

Základ pre DPH 20 % : 57,36
DPH 20 % : 11,47

Celková suma s DPH 68,83

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 68,83

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega