

<b>DODÁVATEL:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 20211940	
<b>Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor</b> Moyzesova 5 Nitra 949 01 Slovenská republika  IČO: 37852167 DIČ: 1026171267 IČ DPH: SK1026171267  MS SR, č. rozhodnutia 7563/2002-410 vydané v Bratislave dňa 13.12.2002, Daňový úrad Trnava		Objednávka: Ex 2460/2015 - u Dodací list:	
<b>ODBERATEL:</b> <b>Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Nitra</b> Slančíkovej 3 949 01 Nitra Slovenská republika  IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		<b>Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Nitra</b> Slančíkovej 3 949 01 Nitra <b>SOCIÁLNA POISŤOVŇA</b> pobočka Nitra  Došlo: <b>13. 10. 2021</b>  Číslo záznamu:                      Číslo spisu: Prílohy:                                      Výbavujes: -5-	
Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Nitra, Slančíkovej 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia <b>07.10.2021</b>	Dátum splatnosti <b>21.10.2021</b>
		Dátum dodania <b>07.10.2021</b>	
		Číslo účtu: <b>SK63 5600 0000 0027 1762 7002</b> VS: <b>20211940</b> SWIFT: <b>KOMASK2X</b>	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: <b>Prevodným príkazom</b>	

Faktúra vystavená na základe právoplatného uznesenia 16Er/136/2015-19 \

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		trovy exekúcie	1	ks	0	37,09	20	44,51

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	37,09	7,42	44,51
<b>Súčet</b>	<b>37,09</b>	<b>7,42</b>	<b>44,51</b>

<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR</b>	<b>44,51</b>
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR</b>	<b>44,51</b>



PAY by square

Pečiatka a podpis