

12 -10- 2021

5100035790

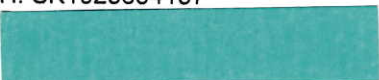

12 -10- 2021

45434-38/2021-KEM

KEM-165725/2021

Strana 1/1

Faktúra - daňový doklad

<b>Dodávateľ:</b> Exekútorický úrad Košice JUDr. Ivan Varga Štúrova 20 Rozhodnutie MS SR č.8004/2006- <b>040 01 Košice</b> IČO: 35520833 DIČ: 1025654157 IČ DPH: SK1025654157 e-mail:  web:  IBAN: SK1511110000001362226036 SWIFT: UNCRSKBX	<b>Faktúra číslo: 18812021</b> <b>Odberateľ:</b> Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Košice Festivalové námestie 1  <b>04184 Košice</b> IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH: SK2020592332						
	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>Dátum dodania</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td><b>12.10.2021</b></td> <td><b>12.10.2021</b></td> <td><b>27.10.2021</b></td> </tr> </table>	Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti	<b>12.10.2021</b>	<b>12.10.2021</b>	<b>27.10.2021</b>
Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti					
<b>12.10.2021</b>	<b>12.10.2021</b>	<b>27.10.2021</b>					
	Forma úhrady: prevodný príkaz						
	VS: 2032015 ŠS: 0 KS:						

P.č.	Názov položky	Počet MJ	Cena za MJ	DPH %	bez DPH	s DPH
1.	zákonná odmena EX 203/15	1 1	310,00	20%	310,00	372,00
2.	hotové výdavky EX 203/15	1 1	4,50	20%	4,50	5,40

Rozpis DPH:	DPH %	Základ	DPH
	20%	314,50 EUR	62,90 EUR
	Spolu:	314,50 EUR	62,90 EUR

Podpis a pečiatka:

<b>Celková faktúrovaná suma: 377,40 EUR</b>
---