

22.10.2021

KEP-172151/2021
45434-71/21 KEP

5100036510

JUDr. ZUZANA PAPCUNOVÁ-SÚDNA EXEKÚTO

FAKTÚRA č.21100471

Dodávateľ: JUDr. ZUZANA PAPCUNOVÁ-SÚDNA EXEKÚTORKA JUDr. PAPCUNOVÁ ZUZANA Hlavná 68 040 01 KOŠICE IČO: 35551046 DIČ: 1046506285 IČ DPH: SK1046506285 Telefón: 055/6443303 Fax: 055/6443303		Variabilný symbol: 21100471 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: EX 1026/2010 zo dňa:																																									
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK41 1100 0000 0026 2975 2604 Číslo účtu: 2629752604 Kód banky: 1100		Odberateľ: IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH: Sociálna poisťovňa, pobočka Košice Festivalové nám. 1 041 84 Košice																																									
Dátum vyhotovenia: 20.10.2021 Dátum splatnosti: 22.11.2021 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 20.10.2021 Forma úhrady: príkazom		Konečný príjemca:																																									
Označenie dodávky Množstvo J.cena Zľava Cena %DPH DPH EUR Celkom		Fakturujeme Vám trovy pri zastavení exekúcie na základe Uznesenia č. 39Er/564/2011 vydaného Okresným súdom Košice II. <table border="1"> <tr> <td>Zákonná odmena</td> <td>1</td> <td>33,19</td> <td></td> <td>33,19</td> <td>20%</td> <td>6,64</td> <td>39,83</td> </tr> <tr> <td>Hotové výdavky</td> <td>1</td> <td>4,71</td> <td></td> <td>4,71</td> <td>20%</td> <td>0,94</td> <td>5,65</td> </tr> <tr> <td>Uhradená záloha</td> <td>1</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet položiek</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>37,90</td> <td></td> <td>7,58</td> <td>45,48</td> </tr> <tr> <td>SPOLU NA ÚHRADU</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>45,48</td> </tr> </table>		Zákonná odmena	1	33,19		33,19	20%	6,64	39,83	Hotové výdavky	1	4,71		4,71	20%	0,94	5,65	Uhradená záloha	1	0,00		0,00	0%	0,00	0,00	Súčet položiek				37,90		7,58	45,48	SPOLU NA ÚHRADU							45,48
Zákonná odmena	1	33,19		33,19	20%	6,64	39,83																																				
Hotové výdavky	1	4,71		4,71	20%	0,94	5,65																																				
Uhradená záloha	1	0,00		0,00	0%	0,00	0,00																																				
Súčet položiek				37,90		7,58	45,48																																				
SPOLU NA ÚHRADU							45,48																																				
Vystavil:																																											
rozh. MS SR o vymenovaní č. 22381/2002-410, zo dňa 12.02.2003 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.																																											
Rekapitulácia v EUR:		Základ v EUR 0,00 0,00 37,90	Sadzba 0% 10% 20%	DPH v EUR 0,00 7,58	Spolu s DPH v EUR 0,00 45,48																																						
Prevzal:		Pečiatka :																																									
Ekonomický a informačný systém POHODA																																											