

**\*5385/2011-38\***

FAKTÚRA

Dodávateľ	<b>Exekútorový úrad</b> <b>Vazovova 9, 811 07 Bratislava</b> <b>Mgr. Vladimír Cipár</b> <b>súdny exekútor</b> <b>Fibichova 12, 821 05 Bratislava</b>	Faktúra číslo	<b>104/2020</b>
		Variabilný symbol	<b>1042020</b>
		Konštantný symbol	<b>0308</b>
		Číslo exekúcie	<b>EX 5385/2011</b>
Peňažný ústav	<b>Prima banka Slovensko, a.s.</b>	Odberateľ <b>Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava</b> <b>IČO 30807484</b> <b>DIČ 2020592332</b> <b>IČ DPH</b> <b>Záhradnícka 31</b> <b>829 02 Bratislava</b>	
Číslo účtu	<b>4110133857/3100</b>		
IBAN	<b>SK10 3100 0000 0041 1013 3857</b>		
BIC	<b>LUBASKBX</b>		
IČO	<b>36 060 577</b>		
DIČ	<b>1020186618</b>		
IČ DPH	<b>SK1020186618</b>		
		Dátum vyhotovenia	29.05.2020
		Dátum dodania služby	29.05.2020
		Dátum splatnosti	28.06.2020
		Forma úhrady	<b>prev. prík.</b>

Fakturujem Vám trovy exekúcie proti povinnému

v zmysle uznesenia Okresného súdu Pezinok, č.k. 16Er/2250/2011 zo dňa 08.02.2019 45,29 EUR

Základ dane z pridanej hodnoty 37,74 EUR

Daň z pridanej hodnoty 20% 7,55 EUR

---

**spolu k úhrade 45,29 EUR**

slovom štyridsaťpäť eur dvadsaťdeväť centov

208323/2020

