

DODÁVATEĽ: Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor 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		FAKTÚRA číslo: 20201948 Objednávka: Ex 2542/2015 - u Dodací list:							
		<p>Sociálna poisťovňa Slančíkovej 3 949 01 Nitra</p> <p>SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka NITRA Došlo 22. 06. 2020 Č. záz.: Č. spisu: Vyb. 10</p>							
ODBERATEĽ: Sociálna poisťovňa Slančíkovej 3 949 01 Nitra Slovenská republika		IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>10.06.2020</td> <td>01.07.2020</td> <td>10.06.2020</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	10.06.2020	01.07.2020	10.06.2020
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
10.06.2020	01.07.2020	10.06.2020							
Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa, Slančíkovej 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika		Číslo účtu: SK63 5600 0000 0027 1762 7002 VS: 20201948 SWIFT: KOMASK2X Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodným príkazom							

Faktúra vystavená na základe právoplatného uznesenia 12 Er/1113/2015- 14 vo veci Bratislava

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		trovy exekúcie	1	ks	0	38,39	20	46,07

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	38,39	7,68	46,07
Súčet	38,39	7,68	46,07

Celková fakturovaná suma:	EUR	46,07
K úhrade:	EUR	46,07



Pečiatka a podpis