

JUDr. ZUZANA PAPCUNOVÁ-SÚDNA EXEKÚTO

FAKTÚRA č.20100319

|   |   |
|---|---|
| Dodávateľ:<br><b>JUDr. ZUZANA PAPCUNOVÁ-SÚDNA EXEKÚTORKA</b><br><b>JUDr. PAPCUNOVÁ ZUZANA</b><br><b>Hlavná 68</b><br><b>040 01 KOŠICE</b><br>IČO: 35551046<br>DIČ: 1046506285<br>IČ DPH: SK1046506285<br>Telefón: 055/6443303<br>Fax: 055/6443303 | Variabilný symbol: 20100319<br>Konštantný symbol: 0308<br>Objednávka č.: EX 259/2011      zo dňa:   |
| Banka: Tatra banka, a.s.<br>SWIFT: TATRSKBX<br>IBAN: SK41 1100 0000 0026 2975 2604<br>Číslo účtu: 2629752604      Kód banky: 1100   | Odberaťel: IČO: 30807484<br>DIČ: 2020592332<br>IČ DPH:<br><b>Sociálna poisťovňa, pobočka Rožňava</b><br><b>Šafárikova 22</b><br><b>048 13 Rožňava</b> |

Faktúra zaevidovaná  
v knihe došlých faktúr  
pod číslom: 5100160228/40245833

|  |                   |
|--|-------------------|
| Dátum vyhotovenia: 11.06.2020                            | Konečný príjemca: |
| Dátum splatnosti: 08.07.2020                             |                   |
| Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 11.06.2020 |                   |
| Forma úhrady: príkazom                                   |                   |

| Označenie dodávky   | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH   | EUR Celkom   |
|---|----------|--------|-------|-----------|-------|--------------|
| Fakturujeme Vám trovy pri zastavení exekúcie na základe Uznesenia č. 6Er/175/2011-18 vydaného Okresným súdom Revúca |          |        |       |           |       |              |
| Zákonná odmena  | 1        | 33,19  |       | 33,19 20% | 6,64  | 39,83        |
| Hotové výdavky  | 1        | 19,27  |       | 19,27 20% | 3,86  | 23,13        |
| Uhradená záloha   | 1        | 0,00   |       | 0,00 0%   | 0,00  | 0,00         |
| Súčet položiek  |          |        |       | 52,46     | 10,50 | 62,96        |
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b>  |          |        |       |           |       | <b>62,96</b> |

Vystavil:

Dátum účtovného prípadu: 11.06.2020

| Čiastka | MD     | DAL    | Strediská | Činnosti | Zákazky |
|---------|--------|--------|-----------|----------|---------|
| 33,19   | 311001 | 602001 |           |          |         |
| 6,64    | 311001 | 343002 |           |          |         |
| 19,27   | 311001 | 602002 |           |          |         |
| 3,86    | 311001 | 343002 |           |          |         |

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 | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|----------------------|--------------|--------|-----------|-------------------|
|                      | 0,00         | 0%     |           |                   |
|                      | 0,00         | 10%    | 0,00      | 0,00              |
|                      | 52,46        | 20%    | 10,50     | 62,96             |

Prevzal:

Pečiatka :