

№. 16. 7. 20

Faktúra VF2204169

Odberateľ: IČO: 30807484 DIČ: IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Dodávateľ: **JUDr. Radovan Ferenc - súdny exekútor**
Exekútorický úrad Prešov
Slovenská 13
08001 Prešov
Slovensko

IČO: 35512636 DIČ: 1020739115 IČ DPH: SK1020739115
Rozh. MS SR č. 5122/1995-30/12 zo dňa 28.11.1995
Tel.: 051/7732724 E-mail:
Fax: WWW:

Účet: **SK72 1111 0000 0068 5532 5019** vs: **2204169**
IBAN: KS: 0308
Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s. SWIFT UNCRSKBX

Dátum dodania/pzp: **22.06.2020** Spôsob dopravy: *osobne*
Dátum vyhotovenia: **23.06.2020** Spôsob úhrady: *platobný príkaz*
Dátum splatnosti: **07.07.2020** Objednávka: *EX1131/11*
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Sociálna poisťovňa
pobočka Vranov nad Topľou
Rázusova 128
093 18 Vranov nad Topľou

Faktúrujeme Vám na základe § 3 ods. 1 vyhl. č. 288/95 Z.z. a zákona č. 233/95 Z.z. v platnom znení a uznesenia Okresného súdu Vranov nad Topľou, sp.zn. 11Er/493/2011 - 12:

| p.č. | Názov | DPH | | Zľava | |
|------|--------------------------|--------------|-----|------------|-----|
| | | Cena bez DPH | [%] | Cena s DPH | [%] |
| 1. | odmena exekútora zákonná | 79,91 | 20 | 95,89 | |

| | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---------|---------|-------|-------|
| DPH 20% | 79,91 | 15,98 | 95,89 |
| DPH 0% | | | |

K úhrade 95,89 EUR

Slovom: Deväťdesiatpäť 89/100 EUR

Do č. 51 00189 144 / 4076 970

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis