

5700 798 405 / 407 133

MAJERAIČNOVÁ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|--|------------------|------------------------|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|--|--|------------------|--|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|--------|--------------------------|--|--|
| Dodávateľ: Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor | | Faktúra číslo : 100200497 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Exekútorský úrad Kukorelliho 1505/50 068 01 Humenné SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37947613 DIČ: 1045565554 IČ DPH: SK1045565554 | | Objednávka číslo : Ex 1244/13 Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Humenné SWIFT : Tel.: 0577 Faktúru v | | Poštová adresa: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave Pobočka Poprad Ul. 1.mája 4053/24 058 01 Poprad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ: Sociálna poisťovňa Pobočka Poprad Ul. 1.mája 058 01 Poprad SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 308000000 DIČ: 2020592332 IČ DPH: | | <table border="1"> <tr> <td>časť vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/ služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>02.06.2020</td> <td>19.05.2020</td> <td>31.08.2020</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2526438356/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK55 0200 0000 0025 2643 8356</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 46,79</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>100200497</td> <td>0308</td> <td>124413</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table> | | časť vyhotovenia | Dodanie tovaru/ služby | Dátum splatnosti | 02.06.2020 | 19.05.2020 | 31.08.2020 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : | | | Číslo účtu : 2526438356/0200 | | | IBAN : SK55 0200 0000 0025 2643 8356 | | | Suma k úhrade : 46,79 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 100200497 | 0308 | 124413 | Dod. a plat. podmienky : | | |
| časť vyhotovenia | Dodanie tovaru/ služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.06.2020 | 19.05.2020 | 31.08.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2526438356/0200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK55 0200 0000 0025 2643 8356 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 46,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100200497 | 0308 | 124413 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : | | Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

V zmysle zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a v zmysle vyhlášky MS SR č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov fakturujeme Vám na základe Uznesenia 6Er/362/2013:

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|----------------|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | 7 | Trovy exekúcie | 1,00 | ks | 38,99 | 46,79 | 20 | 38,99 | 7,80 | 46,79 |

Základ pre DPH 20 % : 38,99
DPH 20 % : 7,80

Celková suma s DPH 46,79
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 46,79

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka POPRAD
Došlo: 23-07-2020
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybevuje:
-28-

Podpis a pečiatka :
