


DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 20202245	
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		Objednávka: Ex 3132/2014 - u Dodací list:	
		Sociálna poisťovňa Slančíkovej 3 949 01 Nitra	
			
ODBERATEL:			
Sociálna poisťovňa Slančíkovej 3 949 01 Nitra Slovenská republika		IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:	
Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa, Slančíkovej 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia: 10.07.2020 Dátum splatnosti: 31.07.2020 Dátum dodania: 10.07.2020	
		Číslo účtu: SK63 5600 0000 0027 1762 7002 VS: 20202245 SWIFT: KOMASK2X	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodným príkazom	

Faktúra vystavená na základe právoplatného uznesenia 34 Er/977/2014-18 vo veci

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlava %	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

Vyhotovil: ak.eu