

Dodávateľ: <b>Mgr. Michnicová Anna - súdny exekútor</b> Koprivnická 9/G 841 01 Bratislava 42		Variabilný symbol: 20200554 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: _____ zo dňa: _____	
Prevádzkár: <b>Sartorisova 21</b> <b>821 08 Bratislava 2</b>		Odberaťel: IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH: _____	
IČO: 33767947 DIČ: 1020216263 IČ DPH: SK1020216263		<b>Sociálna poisťovňa, pobočka Čadca</b> Štúrova 2078 022 01 Čadca <b>Slovensko</b>	
Banka: Československá obchodná banka, a.s. SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK4175000000004018988668 Číslo účtu: 4018988668		Kód banky: 7500 Došlo: <b>23. 09. 2020</b> Číslo záznamu: CA-60267/2020 Číslo spisu: _____ Prílohy: _____ Vybavuje: _____ -6-	

Dátum vyhotovenia:	31.08.2020
Dátum splatnosti:	12.10.2020
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	31.08.2020
Forma úhrady:	Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
V zmysle uznesenia OS Čadca Vám týmto fakturujeme trovy zastavenej exekúcie EX 215/14 s.r.o.	1	44,39		36,99 20%	7,40	44,39
Súčet položiek				36,99	7,40	44,39
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>44,39</b>

Vystavil:

MS SR č.22 389/2002-410  
 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

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
	36,99	20%	7,40	44,39

Prevzal: \_\_\_\_\_ Pečiatka: \_\_\_\_\_