

## Faktúra VF2184161

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ: <b>JUDr. Radovan Ferenc - súdny exekútor</b><br><b>Exekútorský úrad Prešov</b><br><b>Slovenská 13</b><br><b>08001 Prešov</b><br><b>Slovensko</b><br><br>IČO: 35512636 DIČ: 1020739115 IČ DPH: SK1020739115<br>Rozh. MS SR č. 5122/1995-30/12 zo dňa 28.11.1995<br>Tel.: 051/7732724 E-mail: rferenc@exekutor.sk<br>Fax: WWW: | Odberateľ: IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:<br>Tel.: Fax:<br>E-mail:<br><br><b>Sociálna poisťovňa</b><br><b>pobočka Prešov</b><br><b>Masaryková 1</b><br><b>08001 Prešov</b> |
| Účet: <b>SK72 1111 0000 0068 5532 5019</b> VS: <b>2184161</b><br>IBAN: KS: 0308<br>Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s. SWIFT UNCRSKBX                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |
| Dátum dodania/pzp: <b>17.03.2018</b> Spôsob dopravy: osobne<br>Dátum vyhotovenia: <b>23.03.2018</b> Spôsob úhrady: platobný príkaz<br>Dátum splatnosti: <b>06.04.2018</b> Objednávka: EX0314/13<br>Zákazka: 130314<br>Číslo dod. listu: Stredisko:                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |

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 Prešov, sp.zn. 76Er/100/2013-12:

| p.č. | Názov                    | DPH          |     | Zľava      |     |
|------|--------------------------|--------------|-----|------------|-----|
|      |                          | Cena bez DPH | [%] | Cena s DPH | [%] |
| 1.   | odmena exekútora zákonná | 76,36        | 20  | 91,63      |     |
| 2.   | hotové výdavky           | 2,40         | 20  | 2,88       |     |

|         | Bez DPH | DPH   | S DPH |
|---------|---------|-------|-------|
| DPH 20% | 78,76   | 15,75 | 94,51 |
| DPH 0%  |         |       |       |

**K úhrade 94,51 EUR**

Slovom: Deväťdesiatštyri 51/100 EUR

Počet príloh: 3

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| SOCIÁLNA POISŤOVŇA, pobočka Prešov |               |
| Č. záznamu:                        | PC-28800/2018 |
| D<br>o<br>s<br>t<br>a              | 27-03-2018    |
| Prílohy:                           | Vybavuje:     |
| 1                                  | Číslo spisu:  |

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

*Súhlasím s úhradou*  
*10.4.2018*

Pečiatka a podpis