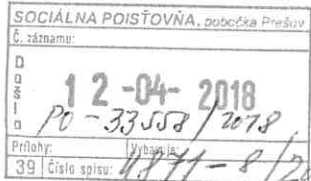


517/13

HOCATEL

Dodávateľ : Mruškovič Svätoslav, JUDr.- súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov, Kúpeľná 3 Sabinovská 75 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37787691 DIČ: 1020010706 IČ DPH: SK1020010706 Vymenovaný za súdneho exekútora rozhodnutím Ministerstva spravodlivosti SR č. 1735/2000-410 dňa Banka : Primabanka Prešov SWIFT : KOMASK2X Tel.: 051-7496008 Faktúru vyhotovil :		Faktúra číslo : 20180253 Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Poštová adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Prešov Masarykova 1 080 01 Prešov																																	
Odberateľ : Sociálna poisťovňa pobočka Prešov Masarykova 1 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 30807484 DIČ: IČ DPH:		<table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>09.04.2018</td><td>09.04.2018</td><td>23.04.2018</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady :</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy :</td></tr><tr><td colspan="3">Číslo účtu : 8832294001/5600</td></tr><tr><td colspan="3">IBAN : SK57 5600 0000 0088 3229 4001</td></tr><tr><td colspan="3">Suma k úhrade : 93,56</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr><tr><td>20180253</td><td>0308</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td></tr></table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	09.04.2018	09.04.2018	23.04.2018	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 8832294001/5600			IBAN : SK57 5600 0000 0088 3229 4001			Suma k úhrade : 93,56			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20180253	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
09.04.2018	09.04.2018	23.04.2018																															
Forma úhrady :																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 8832294001/5600																																	
IBAN : SK57 5600 0000 0088 3229 4001																																	
Suma k úhrade : 93,56																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
20180253	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca :																																	
Miesto určenia :																																	

Fakturuje Vám za služby spojené s výkonom exekučnej činnosti v exekučnej veci Ex 215/2013.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
0		odmena súdneho exekútora	1,00		69,72	83,66	20	69,72	13,94	83,66
1		hotové výdavky	1,00		8,25	9,90	20	8,25	1,65	9,90
Základ pre DPH 20 % :									77,97	
DPH 20 % :									15,59	
Celková suma s DPH									93,56	
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR									93,56	

Preddavok na odmenu súdneho exekútora nebol poskytnutý.
Trovy exekúcie vo výške 93,56 EUR je povinný uhradiť oprávnený na účet JUDr. Svätoslava Mruškoviča - súdneho exekútora, SK57 5600 0000 0088 3229 4001, SWIFT : KOMASK2X vedený v Prima banke Slovensko, a. s. , pobočka Prešov, variabilný symbol - číslo faktúry, špecifický symbol 2152013.

Podpis a pečiatka :



Príloha s úhradou
30.4.2018