

19.5.2022

FAKTÚRA č.20220192

Dodávateľ: Mgr. Anna Michnicová, súdny exekútor Koprivnická 9/G 841 02 Bratislava 42		Variabilný symbol: 20220192 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:				
IČO: 33767947 DIČ: 1020216263 IČ DPH: SK1020216263		Odberateľ: IČO: 30807484 DIČ: 2021446471 IČ DPH: Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava Záhradnícka 31 829 02 Bratislava				
Banka: Československá obchodná banka, a.s. SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK4175000000004018988668 Číslo účtu: 4018988668 Kód banky: 7500		Slovensko				
Dátum vyhotovenia: 29.04.2022 Dátum splatnosti: 10.06.2022 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.04.2022 Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca:				
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
V zmysle uznesenia OS Bratislava V Vám týmto fakturujeme trovy zastavenej exekúcie EX 2186/13, povinný:						
Trovy exekúcie	1	39,82		33,18 20%	6,64	39,82
Súčet položiek				33,18	6,64	39,82
SPOLU NA ÚHRADU						39,82
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	
		33,18	20%	6,64	39,82	
Prevzal: Pečiatka :						
Ekonomický a informačný systém POHODA						