

FAKTÚRA č.20220190

Dodávateľ:

Mgr. Anna Michnicová, súdny exekútor
Koprivnická 9/G
841 02 Bratislava 42

IČO: 33767947
DIČ: 1020216263
IČ DPH: SK1020216263

Variabilný symbol: 20220190
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 30807484
 DIČ: 2021446471
 IČ DPH:

Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava
Záhradnícka 31
829 02 Bratislava

Slovensko

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK417500000004018988668
Číslo účtu: 4018988668 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia:	29.04.2022
Dátum splatnosti:	10.06.2022
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	29.04.2022
Forma úhrady:	Príkazom

Konečný příjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	------	------	-----	------------

V zmysle uznesenia OS Bratislava V Vám týmto fakturujeme trovy zastavenej exekúcie EX 879/15, povinný:

Trovy exekúcie	1	50,08	41,73	20%	8,35	50,08
----------------	---	-------	-------	-----	------	-------

Súčet položiek	41,73	8,35	50,08
SPOLU NA ÚHRADU			50,08

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
	41,73	20%	8,35	50,08

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA