

# FAKTÚRA

|                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DODÁVATEĽ IČO: 35662956 DIČ: 1020518070                                                                                                                 |  | Faktúra číslo : 990074/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| IČ DPH: SK1020518070                                                                                                                                    |  | ODBERATEĽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>JUDr. Jozef Martišík, súdny exekútor</b>                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Samoty 1061</b><br><b>020 01 Púchov</b><br>Banka <b>VÚB, a.s.</b> Swift:<br>Účet EUR 1028349372 /0200 SUBASKBX<br>IBAN SK46 0200 0000 0010 2834 9372 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Telefón 042/4633081<br>E-mail eupu@eupu.sk<br>Http<br>vymenovanie MS SR za súdneho exekútora<br>č. 5122/1995-30/42 z 28.11.1995                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Konečný príjemca Sociálna poisťovňa, pobočka Tr<br>Spôsob dopravy<br>Miesto určenia                                                                     |  | <b>Sociálna poisťovňa, pobočka Trenčín</b><br><br><b>Jilemnického 3760</b><br><b>912 50 TREŇČÍN</b><br><br>IČO: 30807484 DIČ: 2020592332<br>IČ DPH:<br>Konštantný symbol : 0308<br>Objednávka : EX 1990/11<br>Dátum vyhotovenia : 30.03.2018<br>Dátum splatnosti : 14.07.2018<br>Dátum dodania : 30.03.2018<br>Forma úhrady : P.P. |  |

| Označenie dodávky                                                                                                 | Mj      | Množstvo | JC bez DPH | DPH  | JC s DPH | Zl.% | Celkom DPH | Celkom EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|------|----------|------|------------|------------|
| Na základe uznesenia OS Trenčín č. k. 61Er/2092/2011 Vám fakturujem trovy exekúcie zastaveného exekučného konania |         |          |            |      |          |      |            |            |
| EX 1990/11                                                                                                        | 1       | 1        | 62,72      | 20,0 | 75,26    | 0,00 | 12,54      | 75,26      |
| Základ DPH EUR                                                                                                    | DPH EUR |          |            |      |          |      |            |            |
| 20%:                                                                                                              | 62,72   | 12,54    |            |      |          |      |            |            |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>Celkom EUR:</b> | <b>75,26</b> |
|--------------------|--------------|

Slovom : sedemdesiatpäť/100

Vystavil: Nikola Vráblová

Pečiatka a podpis:

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| <b>SOCIÁLNA POISŤOVŇA</b><br>pobočka Trenčín |              |
| Došlo: - 6. 07. 2018                         |              |
| Číslo záznamu:                               | Číslo spisu: |
| Prílohy:                                     | Vybavuje:    |
| -25-                                         |              |