

24-21034/2018

D: 25-7-2018

Faktúra VF2184397

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b> JUDr. Radovan Ferenc - súdny exekútor<br>Exekútorský úrad Prešov<br>Slovenská 13<br>08001 Prešov<br>Slovensko<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: | <b>Odberateľ:</b> IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:<br>Tel.: Fax:<br>E-mail:<br><br><b>Sociálna poisťovňa</b><br>pobočka Bardejov<br>Hurbanova 6<br>08546 Bardejov |
| Účet: SK72 1111 0000 0068 5532 5019 VS: 2184397<br>IBAN: KS: 0308<br>Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s. SWIFT UNCRSKBX                                                                                                                                                                                    | 5100017543 / 4016973                                                                                                                                                   |
| Dátum dodania/pzp: 18.07.2018 Spôsob dopravy: osobne<br>Dátum vyhotovenia: 24.07.2018 Spôsob úhrady: platobný príkaz<br>Dátum splatnosti: 07.08.2018 Objednávka: EX3319/11<br>Zákazka: 113319<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 Bardejov, sp.zn. 5Er/890/2011 – 13:

| p.č. | Názov                    | DPH          |     | Zľava      |     |
|------|--------------------------|--------------|-----|------------|-----|
|      |                          | Cena bez DPH | [%] | Cena s DPH | [%] |
| 1.   | odmena exekútora zákonná | 33,19        | 20  | 39,83      |     |
| 2.   | hotové výdavky           | 7,80         | 20  | 9,36       |     |

|         | Bez DPH | DPH  | S DPH |
|---------|---------|------|-------|
| DPH 20% | 40,99   | 8,20 | 49,19 |
| DPH 0%  |         |      |       |

K úhrade 49,19 EUR

Slovom: Štyridsaťdeväť 19/100 EUR

DANE' NP OEGP 1.8.2018



Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis