

NR-47088/2018
15.08.2018

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 20182478							
Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5 Nitra 949 01 Slovenská republika IČO: 37852167 DIČ: 1026171267 IČ DPH: SK1026171267 MS SR, č. rozhodnutia 7563/2002-410 vydané v Bratislave dňa 13.12.2002, Daňový úrad Trnava		Objednávka: Ex 342/2016 - u ✓ Dodací list:							
ODBERATEL: Sociálna poisťovňa Slančíkovej 3 949 01 Nitra Slovenská republika IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		Sociálna poisťovňa Slančíkovej 3 949 01 Nitra SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka NITRA Došlo 16. 08. 2018 - 10 - Č.záz.: Pril.: Č. spisu.: Vyb.: 							
Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa, Slančíkovej 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika		<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td>10.08.2018</td> <td>24.08.2018 ✓</td> <td>10.08.2018</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK63 5600 0000 0027 1762 7002 VS: 20182478 SWIFT: KOMASK2X Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodným príkazom		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	10.08.2018	24.08.2018 ✓	10.08.2018
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
10.08.2018	24.08.2018 ✓	10.08.2018							

Faktúrujeme Vám na základe uznesenia:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		zákonná odmena	1	ks	0	33,19	20	39,83
2.	SL0006	vedľajšie výdavky	1	ks	0	3,90	20	4,68

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	37,09	7,42	44,51
Súčet	37,09	7,42	44,51

Celková fakturovaná suma:	EUR	44,51
K úhrade:	EUR	44,51 ✓

Pečiatka a podpis