

Dodávateľ: JUDr. Martin Píry Obežná 8563/2 Mateja Bela 3448/81 010 08 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42219957 DIČ: 1030180954 IČ DPH: SK1030180954 Banka: UniCredit Bank SWIFT: UNCRSKBX Faktúru vyhotovil: Dzuríková Helena Odberateľ: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave pobočka Liptovský Mikuláš Štúrova 34 031 01 Liptovský Mikuláš SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH: Konečný príjemca: Miesto určenia:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Faktúra číslo : OFA 802018106</td> </tr> <tr> <td>Objednávka číslo :</td> <td>Dodací list číslo :</td> </tr> </table> Poštová adresa: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave pobočka Liptovský Mikuláš Štúrova 34 031 01 Liptovský Mikuláš <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">22.08.2018</td> <td style="text-align: center;">20.08.2018</td> <td style="text-align: center;">21.09.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 1160780004/1111</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK97 1111 0000 0011 6078 0004</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 39,83</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3752013</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Faktúra číslo : OFA 802018106		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	22.08.2018	20.08.2018	21.09.2018	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 1160780004/1111			IBAN : SK97 1111 0000 0011 6078 0004			Suma k úhrade : 39,83			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	3752013			Dod. a plat. podmienky :		
Faktúra číslo : OFA 802018106																																			
Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																																		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																																	
22.08.2018	20.08.2018	21.09.2018																																	
Forma úhrady :																																			
Spôsob dopravy :																																			
Číslo účtu : 1160780004/1111																																			
IBAN : SK97 1111 0000 0011 6078 0004																																			
Suma k úhrade : 39,83																																			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																																	
3752013																																			
Dod. a plat. podmienky :																																			

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
0		Trovy exekúcie k EX - 375/2013 proti	1,00	ks	33,19	39,83	20	33,19	6,64	39,83

Základ pre DPH 20 % : 33,19

DPH 20 % : 6,64

Celková suma s DPH 39,83

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 39,83

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, pobočka
Liptovský Mikuláš

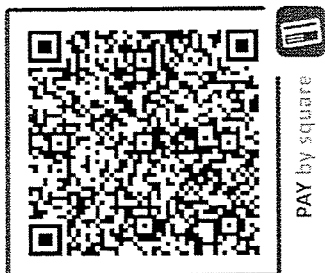
Došlo: **- 3 -09- 2018**

Číslo zápisu: **LM-L9200/104**

Prílohy: Vybavuje:

- 1 -

Podpis a pečiatka :



EXEKÚTORSKÝ ÚRAD ŽILINA
 Obežná 8563/2
 010 08 Žilina
 súdny exekútor
JUDr. Martin PÍRY