

519/2018

51000.216721

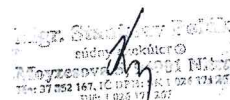
DODÁVATEĽ: Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5 Nitra 949 01 Slovenská republika IČO: 37852167 DIČ: 1026171267 IČ DPH: SK1026171267 MS SR, č. rozhodnutia 7563/2002-410 vydané v Bratislave dňa 13.12.2002, Daňový úrad Trnava		FAKTÚRA číslo: 20182772 Objednávka: Ex 1635/2015 - u - NR Dodací list:							
ODBERATEĽ: Sociálna poisťovňa, Nám. M.R.Štefánika 2269/18 955 37 Topoľčany Slovenská republika IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		Sociálna poisťovňa, Nám. M.R.Štefánika 2269/18 955 37 Topoľčany SOCIÁLNA POISŤOVŇA, pobočka Topoľčany Došlo: 11-09-2018 Číslo záznamu: TA-42626/2018 Prílohy: -15- Vybavuje: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</th> <th style="width: 33%;">Dátum splatnosti</th> <th style="width: 33%;">Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10.09.2018</td> <td style="text-align: center;">24.09.2018</td> <td style="text-align: center;">10.09.2018</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK63 5600 0000 0027 1762 7002 VS: 20182772 SWIFT: KOMASK2X Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodným príkazom		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	10.09.2018	24.09.2018	10.09.2018
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
10.09.2018	24.09.2018	10.09.2018							
Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa,, Nám. M.R.Štefánika 2269/18, 955 37 Topoľčany, Slovenská republika									

Faktúrujeme Vám na základe uznesenia 5 Er/389/2015-14 vo veci Ex 1635/2015,

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0005	zákonná odmena	1	ks	0	33,19	20	39,83
2.	SL0009	poštové a telekomunikačné poplatky	1	ks	0	5,20	20	6,24

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	38,39	7,68	46,07
Súčet	38,39	7,68	46,07

Celková fakturovaná suma:	EUR	46,07
K úhrade:	EUR	46,07


 Mgr. Stanislav Polák
 súdny exekútor
 Moyzesova 5, 949 01 Nitra
 IČO: 37852167, DIČ: 1026171267
 IČ DPH: SK1026171267

Pečiatka a podpis